

Freistaat Bayern

Haushaltsplan 2013/2014

Einzelplan 15

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
für Wissenschaft, Forschung
und Kunst

Inhalt

Teil I		Seite	Kapitel	Seite
Vorwort	3	15 44	Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt
Allgemeine Erläuterung zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2013 und 2014		6	15 45	Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden
Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung		7	15 46	Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf
Kapitel			15 47	Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof
15 01	Ministerium	8	15 48	Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt
15 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15	16	15 49	Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen
15 03	Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft ..	32	15 50	Bayer. Akademie der Wissenschaften München
15 05	Allgemeine Bewilligungen - Kunst	64	15 51	Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns
15 06	Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen	90	15 54	Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung
15 07	Universität München	128	15 55	Haus der Bayerischen Geschichte
15 08	Klinikum der Universität München	162	15 59	Hochschule für Musik in Nürnberg
15 09	Tierkliniken der Universität München	170	15 60	Akademie der bildenden Künste München
15 10	Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München	182	15 61	Akademie der bildenden Künste Nürnberg
15 12	Technische Universität München	190	15 62	Hochschule für Musik und Theater in München
15 13	Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München	198	15 63	Hochschule für Musik in Würzburg
15 17	Universität Würzburg	206	15 64	Hochschule für Fernsehen und Film München
15 18	Klinikum der Universität Würzburg	238	15 65	Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater
15 19	Universität Erlangen-Nürnberg	244	15 70	Staatliche Museen und Sammlungen
15 20	Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg	276	15 72	Coburger Landesstiftung
15 21	Universität Regensburg	284	15 73	Walhalla
15 22	Klinikum der Universität Regensburg	314	15 74	Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München
15 23	Universität Augsburg	320	15 75	Zentralinstitut für Kunstgeschichte
15 24	Universität Bayreuth	352	15 80	Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater ..
15 26	Universität Bamberg	384	15 81	Bayer. Staatsoper
15 27	Universität Passau	416	15 82	Bayer. Staatsschauspiel
15 28	Sammelansätze für die Universitäten	446	15 83	Staatstheater am Gärtnerplatz
15 30	Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern	468	15 90	Bayer. Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken
15 32	Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg	476	15 93	Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive
15 33	Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm	502	Abschluss
15 34	Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach	526	Übersicht	Verpflichtungsermächtigungen
15 35	Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg	550	Anlage A	Nachweisung der Sondervermögen
15 36	Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg	574	Teil II	
15 37	Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten	598	Anlage S	Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen mit mehr als 1 Mio. € Gesamtkosten im Einzelfall für den Bereich des Epl. 15
15 38	Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut	624	Stellenplan
15 39	Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München	648		
15 40	Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg	656		
15 41	Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg ..	682		
15 42	Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim	706		
15 43	Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf	730		

Vorwort zum Einzelplan 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst umfasst die Angelegenheiten der Hochschulen, der Förderung von Wissenschaft, Forschung, Lehre und Kunst, insbesondere

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

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

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

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 2012	Soll 2013	Soll 2014
1. Universitäten	2.320,8	2.392,7	2.419,1
2. Hochschulen für angewandte Wissenschaften			
- Fachhochschulen	456,6	488,9	510,7
3. Kunsthochschulen	71,6	68,5	68,6
4. Hochschulkliniken	578,5	619,4	634,3
5. Nichtstaatliche Hochschulen	45,3	46,1	46,9
6. Forschung außerhalb der Hochschulen	404,2	414,1	465,4
7. Theater	211,4	235,4	238,9
8. Musikpflege	45,2	50,2	49,6
9. Museen und Sammlungen	69,9	77,2	83,4
10. Denkmalpflege	41,0	44,0	44,0
11. Ausbildungsförderung	513,4	519,4	499,4
12. Staatliche Bibliotheken und Archive	64,7	80,6	78,9
13. Versorgung und Beihilfen	413,1	440,2	456,3
14. Sonstiges	422,1	520,2	550,2
	<u>5.657,8</u>	<u>5.996,9</u>	<u>6.145,7</u>

Bei einem Vorjahresvergleich der einzelnen Bereiche ist zu beachten, dass weitere Mittel für diese Aufgabenbereiche aus technischen Gründen (zur Darstellung der Umfinanzierungen) im Epl. 13 (Kap. 13 41) veranschlagt sind.

3. Bayerisches Kulturkonzept

Die Staatsregierung hat am 26. September 2012 ein Bayerisches Kulturkonzept mit einem Ausgabevolumen von 50 Mio. € beschlossen, das im Wesentlichen sog. Leuchtturmprojekte für alle Landesteile vorsieht (Säule I). Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen wurde das Konzept um eine Säule II mit einem Volumen von zusätzlich 26 Mio. € erweitert. Zu den hierbei vorgesehenen Maßnahmen wird auf nachstehende Übersicht verwiesen.

in Mio. €

	2013	2014	Kap./Tit.
Säule I (Leuchtturmprojekte)			
Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth	0,50	1,00	05 05/883 02
Gemeindezentrum Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg	0,20	---	05 05/893 02
Asamkirche Aldersbach	1,20	1,10	05 53/791 01
Schloss Neuschwanstein	0,50	0,70	06 16/725 05
Venusgrotte Linderhof	---	1,00	06 16/718 24
Ludwig-Erhard-Haus Fürth	0,10	0,20	07 03/685 02
Sudetendeutsches Museum	5,75	7,35	10 06/686 02, 893 02
Digitales Kulturportal	3,00	2,00	13 50 TG 73 15 05 TG 94
Mainfränkisches Museum Würzburg	0,50	4,00	06 16/741 15, 15 70/637 02
Sanierung Opernhaus Nürnberg	0,60	0,60	15 05/883 01
Sanierung Festspielhaus Bayreuth	1,39	2,26	15 05/891 73
Herrenchiemsee Festspiele	0,80	0,80	15 05/689 75
Machbarkeitsstudie Konzertsaal Nürnberg	0,10	---	15 05/883 75
Museum Bayerische Geschichte Regensburg	2,50	4,50	15 55/745 01
Glasmuseum Frauenau	0,25	0,50	15 70/633 01
Porzellanikon Selb	0,50	2,50	15 70/637 01
Jüdisches Museum Franken in Fürth	0,25	0,25	15 74/887 77
Staats- und Stadtbibliothek Augsburg	0,55	2,55	15 90/428 01, 511 01, 725 01
Summe Kulturkonzept Säule I	18,69	31,31	
Säule II (Breitenwirkung)			
Kulturpreis Ministerpräsident	0,03	0,03	02 03/681 03
Kinder-/Jugendkunstschulen	0,05	0,05	05 04/684 89
Kloster Reisach	0,016	0,10	05 53/519 11
Haus der Heimat Franken	0,05	0,02	10 50/701 01
Forschungstiftung Bayerische Geschichte	0,05	0,05	15 03/686 73
Nichtstaatliche Theater	3,70	3,70	15 05 TG 73
Bamberger Symphoniker	0,362	0,362	15 05/683 75
Nichtstaatliche Orchester	1,50	1,50	15 05/685 75
Sing- und Musikschulen	0,75	0,75	15 05/633 80
Private Musikinstitute und freiberufliche Musikpädagogen	---	0,50	15 05/689 80
Laien- und Volksmusik	---	0,50	15 05/686 80
Trachtenkulturzentrum Holzhausen	0,40	0,50	15 05/893 81
Kinder- und Jugendliteratur	0,10	0,10	15 05/686 90
Museumspädagogik	0,15	0,15	15 70/428 11, 511 01
Staatliche Zweigmuseen und Zweiggalerien	1,60	1,40	15 70/547 02, 812 01
Entschädigungsfonds Denkmalpflege	2,00	2,00	15 74/884 01
Nichtstaatliche Museen	1,45	1,48	15 74/893 77
Staatsbibliothek Digitalisierung	0,30	0,30	15 90/547 03
Summe Kulturkonzept Säule II	12,508	13,492	
Säule I + II zusammen	31,198	44,802	

Darüber hinaus wurden in weiteren Fällen auch die „regulären“ Haushaltsansätze im kulturellen Bereich aufgestockt.

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 2013 und 2014

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

Die nachfolgenden allgemeinen Erläuterungen dienen insbesondere zur Vermeidung von Wiederholungen bei einer Vielzahl der in Betracht kommenden Titel:

1. Geringfügige Änderungen (Minderungen oder Erhöhungen) gegenüber dem Vorjahr sind aus Vereinfachungsgründen grundsätzlich nicht erläutert. Als geringfügig gelten dabei
 - 1.1 Änderungen bis einschließlich 10 000 €,
 - 1.2 Änderungen unter 10 v.H. des Vorjahresansatzes, soweit der Änderungsbetrag 20 000 € nicht überschreitet.
2. Bei den Titeln 421 0. (Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung), 422 01 bis 422 06 und 422 11 bis 422 15 (Bezüge der planmäßigen Beamten), 422 2. (Anwärterbezüge), 422 3. (Bezüge der Abgeordneten Beamten) und 428 0. (Entgelte der Arbeitnehmer) sind Betragsänderungen nicht erläutert, soweit sie ausschließlich auf Besoldungs- oder Tarifierhöhungen und Stellenänderungen beruhen.

Für das Vergabebudget für die Leistungsbezüge ist in den jeweiligen Sammelkapiteln ein eigener Titel 422 45 ausgebracht.
3. Die im Stellenplan enthaltenen Amtsbezeichnungen für Beamte entsprechen den Bestimmungen des Bayerischen Besoldungsgesetzes. Sie sind in maskuliner und femininer Form ausgebracht.
4. Die Hochbaumaßnahmen mit mehr als 1 Mio. € Gesamtkosten (Universitätskliniken mehr als 5 Mio. € Gesamtkosten) sind im Einzelnen in der Anlage S dargestellt und erläutert. Ausgenommen davon sind Hochbaumaßnahmen mit bis zu 5 Mio. € Gesamtkosten in den Kapiteln der Universitätsklinika, weil die Bauherreneigenschaft bis zu dieser Betragsgrenze den rechtlich verselbständigten Universitätsklinika obliegt.
5. Hinweise zu den Zweckbestimmungsseiten:

Die Zweckbestimmungsseiten wurden wie in den Vorjahren zur Verfahrensbeschleunigung im ADV-Verfahren erstellt.

Dabei werden

 - 5.1 die Gruppierungsnummern der neu ausgebrachten Titel unterstrichen,
 - 5.2 bei wegfallenden Titeln in der Betragsspalte drei Sterne (***) ausgedruckt,
 - 5.3 im Kapitel- bzw. Einzelplanabschluss die Ausgaben der Hauptgruppe 8 nach „Sonstige Sachinvestitionen“ (Obergruppen 81 und 82) und „Investitionsförderungsmaßnahmen“ (Obergruppen 83 bis 89) getrennt,
 - 5.4 beim Einzelplanabschluss auch die Verpflichtungsermächtigungen mit erfasst und
 - 5.5 bei den Hochbauausgaben der Anlage S im jeweiligen Kapitel eine fiktive Haushaltsstelle „710 00“ verwendet; die Einzelaufschlüsselung auf die zutreffenden Titel (710 01 bis 748 69) ergibt sich aus der Anlage S.

Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung

Gemäß Nr. 12.8 DBestHG gelten die in Nrn. 12.1 bis 12.7 DBestHG 2013/2014 zur dezentralen Budgetverantwortung getroffenen Regelungen nicht für:

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

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-1	011	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	4,0	4,0	A	4,0
					B	7,6
					C	12,9
119 01-3	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	***	***	A	---
119 49-7	011	Vermischte Einnahmen	3,0	3,0	A	3,0
					B	0,2
					C	2,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
<u>235 12-9</u>	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
282 01-4	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	***	***	A	---
Gesamteinnahmen			7,0	7,0	A	7,0
					B	7,8
					C	15,2
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01-6	011	Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung	186,9	189,6	A	178,1
					B	182,6
					C	182,9
422 01-5	011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	9.800,7	10.048,3	A	8.852,6
					B	9.145,1
					C	9.157,3
422 31-9	011	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	400,8	410,1	A	233,3
					B	380,8
					C	377,2
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmer	2.343,5	2.383,2	A	2.207,9
					B	2.261,7
					C	2.201,4
428 11-7	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	24,0	24,0	A	24,0
					B	132,1
					C	73,8
<u>428 12-6</u>	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-1	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	42,0
					C	38,0

Erläuterungen

Zu 15 01/111 01

Gebühren und Auslagen nach dem Kostengesetz.

Zu 15 01/119 01

Wegfall des entbehrlichen Titels.

Zu 15 01/235 12

Der Titel ist zur Abwicklung einer Eingliederungsmaßnahme erforderlich.

Zu 15 01/282 01

Wegfall des entbehrlichen Titels.

Zu 15 01/421 01

Amtsgehalt und Wohnungsentschädigung einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
Dienstaufwandsentschädigung	7,8	7,8

Zu 15 01/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 01/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 01/428 01

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

Zu 15 01/428 11

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

Zu 15 01/428 12

Der Titel ist zur Abwicklung einer Eingliederungsmaßnahme erforderlich.

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						6
453 01-7	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	9,3
					C	16,5
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-7	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	190,4	190,4	A	222,0
					B	269,3
					C	260,5
514 01-4	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	42,0	42,0	A	38,0
					B	38,6
					C	29,0
514 11-2	011	Dienst- und Schutzkleidung	1,8	1,8	A	1,8
					B	1,8
					C	1,8
517 01-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9,2	9,2	A	9,1
					B	13,8
					C	7,8
517 05-7	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1,2	1,2	A	1,2
					B	0,8
					C	0,7
517 31-5	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	253,8	251,6	A	270,1
					B	254,6
					C	233,3
517 35-1	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	187,7	186,1	A	133,7
					B	179,8
					C	200,7
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40,5	40,5	A	40,2
					B	40,4
					C	40,5
518 11-8	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	152,0	152,0	A	112,2
					B	120,9
					C	80,8
518 18-1	011	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	13,0	13,0	A	12,2
					B	12,7
					C	9,2
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	211,2	211,2	A	205,0
					B	179,7
					C	202,2
529 01-7	011	Zur Verfügung des Staatsministers für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	23,6	23,6	A	13,6
					B	21,3
					C	12,3
531 11-1	011	Fachveröffentlichungen	7,6	7,6	A	7,5
531 21-9	011	Sonstige Veröffentlichungen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	59,4	59,4	A	58,5
					B	47,7
					C	54,3
532 11-0	011	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
					B	14,9
534 01-0	011	Vergabe von Aufträgen für die Betreuung des DV-Netzes sowie der PC- und Serverlandschaft <i>Verstärkungsfähig bis zu jeweils 25,0 Tsd. € zu Lasten freier verfügbarer Stellen.</i>	---	---	A	---
					B	2,0
					C	3,3

Erläuterungen

Zu 15 01/511 01	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	45,4	45,4
2. Bücher und Zeitschriften	40,0	40,0
3. Kommunikation	40,0	40,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	60,0	60,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5,0	5,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	190,4	190,4

2013 gegenüber 2012:
Weniger 31,6 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 01/514 01	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	26,0	26,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	16,0	16,0
Zusammen	42,0	42,0

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	42,0	42,0
Personalausgaben	251,4	255,7
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	13,0	13,0
Zusammen	306,4	310,7

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	
	2013	2014	2012	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	5	5	5	5	5
Lastkraftwagen	-	-	-	-	-

Zu 15 01/517 01
Mittel für die Reinigung der Büroräume des Hauptpersonalrats beim Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Zu 15 01/517 05
Mittel für Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft für die Büroräume des Hauptpersonalrats beim Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Zu 15 01/517 35
2013 gegenüber 2012:
Mehr 54,0 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 01/518 01
Mittel für die Anmietung von Büroräumen für den Hauptpersonalrat beim Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Zu 15 01/518 11
2013 gegenüber 2012:
Mehr 39,8 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 01/529 01
2013 gegenüber 2012:
Mehr 10,0 Tsd. € aufgrund Übertragung von 15 02/66.

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
546 49-0	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	A	4,9
					B	29,6
					C	19,5
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-4	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-3	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	69,9	69,9	A	68,0
					B	47,1
					C	80,1
815 01-0	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	85,0	85,0	A	84,6
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €</i>			B	155,0
		<i>50,0</i>			C	82,1
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. €</i>				
		<i>50,0</i>				
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 11-6	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Süd	***	***	A	149,2
					B	149,3
					C	155,7
		Titelgruppen				
		54 Durchführung und Begleitung wissenschaftlicher Projekte				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 180,0 Tsd. € zu Lasten Kap. 15 06 TG 81, bis zur Höhe von 300,0 Tsd. € zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 428 85 sowie zu Lasten Kap. 15 06 TG 86.</i>				
429 54-4	011	Personalausgaben	---	---	A	
		<i>Zu Lasten dieser Ausgabemittel darf neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen auch ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>				
547 54-1	011	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		98 Betrieb eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
534 98-4	011	Beratungsleistungen für das Projekt	---	---	A	
546 98-0	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 01/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 01/812 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen der Büroausstattung	57,9	57,9
2. Erwerb von Büromaschinen	12,0	12,0
Zusammen	69,9	69,9

Zu 15 01/815 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Rechner Neu- und Ersatzbeschaffungen	35,0	35,0
2. TFT - Flachbildmonitore	10,0	10,0
3. Kosten für Softwarelizenzen	40,0	40,0
4. Ersatz für Verteiler-Switch	-	-
Zusammen	85,0	85,0

Zu 15 01/981 11

Wegfall des entbehrlichen Titels.

Die Mittel werden auf 15 02/981 11 übertragen.

Zu 15 01/54

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

- Modellprojekt "Akademische Weiterbildung stärken"
- Projekt "Wege zu mehr MINT-Absolventen"
- Internationalisierung der Hochschulen

Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Kosten der einzelnen Projekte.

Zu 15 01/98

Mittel für den Betrieb eines Dokumentenmanagements- und Vorgangsbearbeitungssystems im Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 30,0 Tsd. € aufgrund des voraussichtlichen Bedarfs durch Umsetzung aus 13 50.

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
<u>815 98-4</u>	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	30,0	30,0	A	
		Summe der Titelgruppe	30,0	30,0	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	14.139,2	14.434,7	A	12.927,7
					B	13.733,0
					C	13.520,9
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	7,0	7,0	A	7,0
					B	7,8
					C	15,2
		Gesamteinnahmen	7,0	7,0	A	7,0
					B	7,8
					C	15,2
		Personalausgaben	12.755,9	13.055,2	A	11.495,9
					B	12.153,7
					C	12.047,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.198,4	1.194,6	A	1.130,0
					B	1.228,0
					C	1.156,0
		Sonstige Sachinvestitionen	184,9	184,9	A	152,6
					B	202,1
					C	162,2
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	A	149,2
					B	149,3
					C	155,7
		Gesamtausgaben	14.139,2	14.434,7	A	12.927,7
					B	13.733,0
					C	13.520,9
		Zuschuss	14.132,2	14.427,7	A	12.920,7
					B	13.725,2
					C	13.505,7

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 01-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	11,0
					C	16,7
119 49-5	861	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
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>- der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (vgl. 15 03/75) das Anwesen München, Föhringer Ring 6, einschließlich der beweglichen und unbeweglichen Einrichtungsgegenstände gegen einen verbilligten Mietzins von 75,0 Tsd. € jährlich überlassen wird;</i> <i>- dem Historischen Kolleg (vgl. 15 03/686 15) das Anwesen München, Kaulbachstr. 15 (Kaulbach-Villa), einschließlich der beweglichen und unbeweglichen Einrichtungsgegenstände mietfrei überlassen wird.</i>	77,1	77,1	A	75,0
					B	77,1
					C	77,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
271 03-3	253	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013 <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/686 85.</i>	625,0	625,0	A	625,0
					B	607,0
					C	440,4
281 01-3	861	Erstattung von Prozesskosten	---	---	A	---
					B	0,7
281 12-0	138	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen durch die Universitätsklinik für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	21.000,0
					B	21.072,8
					C	26.009,6
281 13-9	133	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfepauschalen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz	---	---	A	---
					B	552,3
					C	523,6
281 15-7	138	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen (soweit nicht auf Art. 14 Abs. 2 BayBeamVG beruhend)	21.000,0	21.000,0	A	---
					B	1.170,5
					C	866,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
346 01-6	692	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der Förderperiode 2000-2006 <i>Vgl. Vermerk zu 893 01.</i>	---	---	A	---
346 03-4	692	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A im bayerisch-tschechischen Grenzraum der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der Förderperiode 2000-2006	***	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 02/119 01

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

Zu 15 02/124 01

Einnahmen aus der Überlassung des Anwesens München, Föhringer Ring 6 an die Max-Planck-Gesellschaft.

Zu 15 02/271 03

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

Die EU-Mittel werden über 15 06/686 85 abgewickelt.

Zu 15 02/281 12

Umsetzung auf 281 15.

Zu 15 02/281 13

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

Zu 15 02/281 15

Umsetzung von 281 12.

Zu 15 02/346 01

Veranschlagt sind die Zuweisungen, die dem Freistaat Bayern von der EU-Kommission im Rahmen des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach Ziel 2 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der Förderperiode 2000 bis 2006 zur Verfügung gestellt werden.

Die EU-Mittel werden über 893 01 abgewickelt.

Die noch ausstehenden Restmittel (5% des Förderprogrammolumens) wurden von der EU-Kommission noch nicht bereitgestellt.

Zu 15 02/346 03

Wegfall des entbehrlichen Titels.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
346 04-3	692	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013 <i>Vgl. Vermerk zu 893 04.</i>	2.504,6	2.504,6	A	2.504,6
					B	3.582,6
					C	1.842,7
		Gesamteinnahmen	24.206,7	24.206,7	A	24.204,6
					B	27.074,1
					C	29.493,5
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	35,8	87,9	A	---
<u>422 02-2</u>	133	Bezüge der Professoren	132,3	325,0	A	
422 41-5	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Vgl. Vermerk bei 428 41.</i>	---	---	A	---
422 45-1	139	Leistungsbezüge für Beamte <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	707,0	707,0	A	---
					B	35,8
					C	1.076,8
427 41-0	133	Praktikantenvergütungen	10,0	10,0	A	10,0
					B	5,8
					C	4,6
428 41-9	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Verstärkungsfähig sind nur Titel, bei denen keine entsprechenden Ausgabeansätze ausgebracht sind.</i>	52,5	52,5	A	52,5
428 46-4	139	Zusätzliche Leistungsentgelte (§ 18 Abs. 2 und 3 TV-L) <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	6.432,9	6.432,9	A	6.432,9
					B	6.350,2
					C	6.919,1
443 15-2	841	Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG	455,2	455,2	A	455,2
					B	418,9
					C	422,2
443 16-1	841	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)	107,5	107,5	A	107,5
					B	107,5
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <i>Die Ausgaben sind bei 453 01 der einschlägigen Kapitel sowie bei 15 12/429 01 und 15 39/429 01 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.910,0	1.910,0	A	1.910,0
					B	4,5
					C	3,1
459 01-9	162	Prüfungsvergütungen <i>Aus den Mitteln können die Ansätze bei 459 01 der einzelnen Kapitel sowie bei 15 12/429 01 und 15 39/429 01 nach Bedarf verstärkt werden.</i>	45,0	45,0	A	45,0

Erläuterungen

Zu 15 02/346 04

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

Zu 15 02/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 02/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 02/422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte sind bei folgenden Kapiteln veranschlagt:

Kapitel	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
15 09 (422 81)	90,6	92,7
15 19	5,1	5,1
Zusammen	95,7	97,8

Zu 15 02/422 45

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

Zu 15 02/427 41

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

Zu 15 02/428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer sind bei folgenden Kapiteln veranschlagt:

Kapitel	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
15 02	52,5	52,5
15 07	204,4	204,4
15 09 (428 81)	602,5	612,7
15 17	170,7	170,7
15 19	88,5	88,5
15 21	118,6	118,6
15 23	45,2	45,2
15 24	13,9	13,9
15 26	19,7	19,7
15 27	1,0	1,0
15 65	4,5	4,5
15 70	45,0	45,0
15 74	11,5	11,5
15 80	20,0	20,0
15 81	10,0	10,0
15 82	1,0	1,0
15 83	12,6	12,6
Zusammen	1.421,6	1.431,8

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

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Trennungsgeld	1.403,6	1.403,6
2. Umzugskostenvergütungen	506,4	506,4
Zusammen	1.910,0	1.910,0

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
459 11-7	012	Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung	7,7	7,7	A	7,7
					C	2,5
459 31-3	841	Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete <i>Der Leertitel ist verstärkungsfähig zu Lasten aller Ansätze für Trennungsgelder (453 01) des Einzelplans.</i>	---	---	A	---
461 01-5	133	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 49 - ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 45 - und der Tit. 428 01 bis Tit. 428 25 - ohne der Tit. 428 12 (AB-Maßnahmen). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln.</i>	42.232,6	36.204,9	A	35.450,9
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01-9	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1,3	1,3	A	1,2
					B	1,2
					C	1,2
519 01-7	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind bei 519 01 der einschlägigen Kapitel sowie bei 15 05/519 79 und 15 05/519 80 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.078,4	4.078,4	A	3.707,6
					B	94,5
					C	111,7
525 01-9	133	Aus- und Fortbildung <i>Vgl. Vermerk bei 03 03/671 02.</i>	237,0	237,0	A	230,0
					B	175,5
					C	157,2
525 21-5	133	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement	---	---	A	---
526 01-8	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	31,7	31,7	A	30,7
					B	62,2
					C	33,3
526 11-6	133	Kosten für Sachverständige	7,2	7,2	A	7,0
					B	1,5
					C	0,9

Erläuterungen

Zu 15 02/459 11

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

Zu 15 02/459 31

Aus dem Titel werden Aufwandsentschädigungen gemäß der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an bayerische Beamte in Fällen dienstlich veranlasster getrennter Haushaltsführung bei Versetzung oder Abordnung vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (BayAER-Ausland) vom 15. Dezember 1999 (FMBl 2000 S. 3) geleistet.

Zu 15 02/461 01

Veranschlagt sind für:

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Verstärkung der Personalausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen	26.240,0	19.540,0
2. Neuregelung der Grundgehälter der Professorenbesoldung	13.000,0	13.000,0
3. Umsetzung der Poolstellen (Art. 6c HG)	1.360,0	1.360,0
4. Stellenhebungen (Neues Dienstrecht, Verwaltung 21, Tarifvertrag)	1.632,6	2.304,9
Zusammen	42.232,6	36.204,9

2013 gegenüber 2012:

Mehr 6.781,7 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Weniger 6.027,7 Tsd. € entsprechend dem erwarteten Bedarf.

Zu 15 02/517 01

Die Mittel sind entsprechend dem Bedarf insbesondere für den Ausstellungspavillon im Alten Botanischen Garten in München, Sophienstraße 7a, sowie für das Anwesen Kaulbachstraße 15 in München (Kaulbachvilla) bestimmt.

Zu 15 02/519 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	3.993,4	3.993,4
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	85,0	85,0
Zusammen	4.078,4	4.078,4

2013 gegenüber 2012:

Mehr 370,8 Tsd. € aufgrund des zu erwartenden Bedarfs.

Durch die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von je 1.500,0 Tsd. € für 2013 und 2014 soll die kontinuierliche Durchführung der Bauunterhaltungsarbeiten erleichtert werden.

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

	2013	2014
Kapitel	Tsd. €	Tsd. €
15 07 bis 15 27 (Universitäten ohne Klinika und 15 12)	23.193,2	23.193,2
15 32 bis 15 48 (Fachhochschulen ohne 15 39)	3.547,0	3.547,0
Zusammen	26.740,2	26.740,2

Zu 15 02/525 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kosten der Ausbildung für den mittleren nicht-technischen Verwaltungsdienst entsprechend der Satzung der Bayer. Verwaltungsschule	45,1	45,1
2. Kosten der Fortbildung von Beamten und Arbeitnehmern	191,9	191,9
Zusammen	237,0	237,0

Zu 15 02/526 01

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

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		6
						Tsd. €
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>	31,0	31,0	A	30,0
					B	44,7
					C	1,8
527 21-3	133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	113,4	113,4	A	110,0
					B	89,6
					C	42,5
529 02-4	133	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	18,5	18,5	A	18,2
					B	13,2
					C	13,2
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>	67,8	67,8	A	66,8
					B	89,6
					C	90,4
532 01-0	133	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie auf Grund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten	138,5	138,5	A	156,9
					B	32,5
					C	88,4
548 01-2	881	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	6.202,1
549 27-1	881	Globale Minderausgabe aufgrund der Anpassung der Wegstreckenentschädigung an die steuerlichen Sätze	***	***	A	-86,8
Baumaßnahmen						
701 01-5	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Kapiteln rechnergemäß nachzuweisen. Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.700,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.700,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.035,3	2.035,3	A	1.838,0
					C	24,1

Erläuterungen

Zu 15 02/526 13

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

Zu 15 02/529 02

Die Verfügungsmittel sind insbesondere für folgende Zwecke bestimmt:

- Repräsentative Veranstaltungen nachgeordneter Dienststellen der Zentral- und Mittelinstanz, bei denen keine besonderen Repräsentationsmittel veranschlagt sind.
- Repräsentative Veranstaltungen des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst, soweit die Mittel bei 15 01/529 01 sich dafür nicht eignen oder nicht ausreichen.

Zu 15 02/531 11

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

Zu 15 02/532 01

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 18,4 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 02/548 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 6.202,1 Tsd. € infolge Wegfalls der globalen Mehrausgabe.

Zu 15 02/549 27

Wegfall des entbehrlichen Titels.

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	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
15 02	2.035,3	2.035,3
15 07 bis 15 27 (Universitäten ohne Klinika)	4.605,6	4.605,6
15 49	1.474,6	1.474,6
Zusammen	8.115,5	8.115,5

2013 gegenüber 2012:

Mehr 197,3 Tsd. € aufgrund des zu erwartenden Bedarfs.

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

	Gesamtkosten Tsd. €	Bereitgestellt bis 2012 Tsd. €	Veranschlagt für 2013 Tsd. €	Veranschlagt für 2014 Tsd. €	Erforderlich ab 2015 Tsd. €
Staatl. Naturwissenschaftliche Sammlungen					
<u>Museum Mensch und Natur</u>					
Umbaumaßnahmen im Kellergeschoss	514,0	115,0	265,0	134,0	-
Bayerische Theaterakademie					
Energetische Sanierung der Dachflächen des Akademietrakts	130,0	-	130,0	-	-
Staatliche Museen und Sammlungen					
<u>Sammlung Schack</u>					
Glasdachsanierung über den Galeriesälen des 2. OG und über dem Feuerbachsaal des 1. OG	696,0	420,0	276,0	-	-
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege					
Erneuerung Brandmeldeanlage und Einbruchmeldeanlage	495,0	200,0	295,0	-	-
Staatsarchiv Amberg					
Brandschutz im Gesamtkomplex	231,0	200,0	31,0	-	-
Sanierung des Kanalsystems	131,0	-	131,0	-	-
Für noch auszuwählende Baumaßnahmen	-	-	907,3	1.901,3	-
Insgesamt	2.197,0	935,0	2.035,3	2.035,3	-

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
702 01-4	162	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
Investitionsförderungsmaßnahmen						
893 01-3	692	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach Ziel 2 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der Förderperiode 2000-2006 <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 01. Die nicht durch Einnahmen bei 346 01 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 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	---
893 03-1	692	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A im bayerisch-tschechischen Grenzraum gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der Förderperiode 2000-2006	***	***	A	---
893 04-0	692	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013 <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 04. Die nicht durch Einnahmen bei 346 04 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 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>	2.504,6	2.504,6	A B C	2.504,6 3.582,6 1.842,7
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>	-10.080,0	-10.080,0	A	-10.080,0

Erläuterungen

Zu 15 02/702 01

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

Zu 15 02/893 01

Vgl. Erläuterungen zu 346 01.

Zu 15 02/893 03

Wegfall des entbehrlichen Titels.

Zu 15 02/893 04

Vgl. Erläuterungen zu 346 04.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
972 02-6	881	Globale Minderausgabe zur teilweisen Deckung der bei Kap. 13 44 veranschlagten Ausgaben für das Strukturprogramm Nürnberg-Fürth <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6, 7 (ohne Anlage S) 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>	-1.033,9	-1.033,9	A	-1.033,9
972 03-5	881	Globale Minderausgabe zur Finanzierung des 2. Schritts der Besoldungsanpassung 2012	***	***	A	-5.196,9
<u>981 11-4</u>	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Süd <i>Rückerstattungen des Rechenzentrums Süd dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (Rotabsetzung).</i>	267,9	271,1	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	100,3	100,3	A B C	113,3 113,3 35,3
989 01-8	891	Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	---	---	A	---
Titelgruppen						
61 - 65 Versorgung und Beihilfen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01.</i>						
424 61-8	138	Ausgaben der Beamten und Richter für den Pensionsfonds	3.875,0	3.965,0	A B C	3.604,2 3.572,7 3.736,8
432 61-8	138	Ruhegehälter	239.149,2	247.679,5	A B C	217.268,0 223.772,1 216.686,0
432 62-7	138	Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung	49.758,5	52.087,7	A B C	46.352,8 44.835,1 43.543,8
432 63-6	138	Bezüge der von ihren amtlichen Verpflichtungen entbundenen Hochschullehrer	62.988,9	65.235,7	A B C	66.097,9 58.938,8 61.248,7
434 61-6	138	Ausgaben der Versorgungsempfänger für den Pensionsfonds	1.995,2	2.069,5	A B C	1.869,5 2.188,2 7.651,9
441 61-7	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung	31.231,0	32.324,2	A B C	31.196,9 29.159,3 28.973,2
441 62-6	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung	919,6	951,8	A B C	692,7 858,4 757,1
441 63-5	841	Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle	---	---	A B	--- -0,7
441 64-4	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer	690,9	709,3	A B C	714,3 490,9 627,2

 Erläuterungen

Zu 15 02/972 02

Die Bayerische Staatsregierung hat am 20./21. November 2009 ein auf fünf Jahre angelegtes Strukturprogramm für die Region Nürnberg-Fürth im Volumen von 115 Mio. € beschlossen. Das Programm wird in Höhe von 35 Mio. € (7 Mio. € pro Jahr) aus allgemeinen Haushaltsmitteln durch Einsparungen in den Einzelplänen 02 bis 10 und 12 bis 15 gegenfinanziert. Der Ansatz enthält die auf den Epl. 15 entfallende Einsparung.

Zu 15 02/972 03

Wegfall des entbehrlichen Titels.

Zu 15 02/981 11

Die Haushaltsstelle dient der internen Verrechnung zwischen dem Bayer. Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und dem Rechenzentrum Süd auf der Grundlage des Verrechnungskonzepts, FMBek. vom 17. Dezember 2007 (Geschäftszeichen 11/15 – H 1006 – 003 – 47 896/07). Der Titel korrespondiert mit 03 07/381 60.

2013 gegenüber 2012:

149,2 Tsd. €	mehr infolge Übertragung von 15 01/981 11,
118,7 Tsd. €	mehr infolge Übertragung von 13 50,
<u>267,9 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 02/981 16

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 13,0 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 13 03/989 01.

Zu 15 02/424 61

Veranschlagt sind die Ausgaben der Beamten und Richter für den Pensionsfonds gem. Art. 6 Abs. 1 BayVersRückIG.

Zu 15 02/434 61

Veranschlagt sind die Ausgaben der Versorgungsempfänger für den Pensionsfonds gem. Art. 6 Abs. 1 BayVersRückIG.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
446 61-2	138	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.	49.564,5	51.299,2	A	45.323,5	
					B	46.268,8	
					C	43.063,6	
446 62-1	138	Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle	---	---	A	---	
					B	-3,6	
					C	-4,6	
919 61-0	851	Zuführungen an den Versorgungsfonds	***	***	A	---	
					B	1.168,0	
					C	6.500,3	
Summe der Titelgruppe			440.172,8	456.321,9	A	413.119,8	
					B	411.248,1	
					C	412.783,9	
66 Weiterführung der Kosten- und Leistungsrechnung - KLR - und anderer neuer Steuerungsinstrumente							
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.</i>							
428 66-9	133	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	***	A	---	
525 66-1	133	Aus- und Fortbildung	---	***	A	4,4	
526 66-0	133	Ausgaben für Sachverständige	---	***	A	32,6	
547 66-5	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	---	***	A	31,1	
					C	263,0	
815 66-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	***	A	9,4	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	77,5	
					B	-	
					C	263,0	
99 Kosten der Datenverarbeitung							
<i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
427 99-1	165	Beschäftigungsentgelte	11,4	11,4	A	11,4	
428 99-0	165	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	9,0	9,0	A	9,0	
511 99-8	165	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	41,3	41,3	A	7,9	
					B	6,3	
					C	234,0	
514 99-5	165	Verbrauchsmittel	---	---	A	---	
525 99-2	165	Aus- und Fortbildung	33,7	33,7	A	11,3	
					C	0,2	
531 99-4	165	Entgelt für die Nutzung der juris-Datenbank	15,0	15,0	A	15,0	
					B	15,0	
533 99-2	165	Nebenkosten der Datenverarbeitung	5,2	5,2	A	5,1	
535 99-0	165	Miete für Software	---	---	A	---	
547 99-6	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	134,0	134,0	A	109,2	
					B	125,1	
					C	123,4	

Erläuterungen

Zu 15 02/66

2013 gegenüber 2012:

10,0 Tsd. €	weniger wegen Übertragung auf 15 01/529 01,
28,7 Tsd. €	weniger wegen Übertragung auf 15 03/547 73,
38,8 Tsd. €	weniger wegen Übertragung auf 15 06/428 11,
<u>77,5 Tsd. €</u>	weniger.

Wegfall der entbehrlichen Titel ab 2014.

Zu 15 02/99

2013 gegenüber 2012:

25,2 Tsd. €	mehr wegen gestiegenem Bedarf,
92,1 Tsd. €	mehr wegen Rückumsetzung von 13 50 wegen Wegfall der Basiskomponente ELDORA,
<u>117,3 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 02/511 99

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. Mieten und Wartung	41,3	41,3
Zusammen	<u>41,3</u>	<u>41,3</u>

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
815 99-1	165	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	39,6	39,6	A	3,0
					B	7,5
					C	22,7
		Summe der Titelgruppe	289,2	289,2	A	171,9
					B	153,8
					C	380,3
		Gesamtausgaben	491.109,5	501.478,9	A	456.459,7
					B	422.625,1
					C	424.507,2

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	77,1	77,1	A	75,0
					B	88,2
					C	93,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.625,0	21.625,0	A	21.625,0
					B	23.403,3
					C	27.348,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.504,6	2.504,6	A	2.504,6
					B	3.582,6
					C	2.051,6
		Gesamteinnahmen	24.206,7	24.206,7	A	24.204,6
					B	27.074,1
					C	29.493,5
		Personalausgaben	492.321,7	502.687,9	A	457.611,9
					B	417.002,9
					C	414.711,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.954,0	4.954,0	A	10.690,3
					B	750,8
					C	1.161,3
		Baumaßnahmen	2.035,3	2.035,3	A	1.838,0
					B	-
					C	24,1
		Sonstige Sachinvestitionen	39,6	39,6	A	12,4
					B	7,5
					C	22,7
		Investitionsförderungsmaßnahmen	2.504,6	2.504,6	A	2.504,6
					B	3.582,6
					C	2.051,6
		Besondere Finanzierungsausgaben	-10.745,7	-10.742,5	A	-16.197,5
					B	1.281,3
					C	6.535,6
		Gesamtausgaben	491.109,5	501.478,9	A	456.459,7
					B	422.625,1
					C	424.507,2
		Zuschuss	466.902,8	477.272,2	A	432.255,1
					B	395.551,0
					C	395.013,7

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 31-3	861	Einnahmen aus der Verzinsung von Rückforderungen nach dem ZulnvG <i>An den Bund abzuführende Zinsen sind von der Einnahme abzusetzen.</i>	---	***	A	---
119 49-3	164	Vermischte Einnahmen	25,0	25,0	A	25,0
					B	14,9
					C	18,6
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02-1	164	Zuweisungen des Bundes auf Grund Art. 91 b GG und GWK-Abkommen (ohne Helmholtz-Zentren) <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	31.812,0	45.421,0	A	14.526,8
					B	14.618,2
					C	14.273,5
282 02-9	165	Zweckgebundene Zuschüsse Dritter für das Historische Kolleg <i>Vgl. Vermerk zu 686 15.</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
334 31-2	133	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG (kleine Baumaßnahmen und Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen für Universitäten mit Universitätsklinik sowie Hochschule für Fernsehen und Film)	***	***	A	---
					B	48.787,4
					C	33.603,7
334 32-1	133	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG (kleine Baumaßnahmen und Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen für Fachhochschulen)	***	***	A	---
					B	9.443,7
					C	10.564,9
334 33-0	139	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG (große Baumaßnahmen im Hochschulbereich)	***	***	A	---
					B	32.951,5
					C	23.173,6
334 34-9	164	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG (außeruniversitäre Forschung, mit Bayerischer Akademie der Wissenschaften)	***	***	A	---
					B	14.195,7
					C	12.370,8
334 41-0	861	Finanzhilfen des Bundes für den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZulnvG (Modernisierung der Kraftfahrzeugausstattung)	***	***	A	---
					B	117,4
					C	330,4
Titelgruppen						
80 - 81 Einnahmen im Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes						
162 80-9	141	Zinseinnahmen im Schulbereich <i>Vgl. Vermerk zu 162 81.</i>	2,5	2,5	A	5,0
					B	2,3
					C	3,5

Erläuterungen

Zu 15 03/119 31

Wegfall des ab 2014 entbehrlichen Titels.

Zu 15 03/231 02

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 17.285,2 Tsd. €;

2014 gegenüber 2013:

Mehr 13.609,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 15 03/334 31 bis 334 41

Die Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz sind abgeschlossen.

Wegfall der entbehrlichen Titel.

Zu 15 03/162 80 und 162 81

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

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
162 81-8	142	Zinseinnahmen im Hochschulbereich <i>Der entsprechende Bundesanteil ist durch Absetzung von den Einnahmen zu leisten.</i>	22,0	22,0	A	25,0
					B	21,8
					C	20,3
182 81-4	142	Einnahmen aus Tilgung von Darlehen	20.000,0	20.000,0	A	16.000,0
					B	20.759,2
					C	19.525,1
231 80-6	141	Zuweisungen des Bundes im Schulbereich <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 - 81 (Ausgaben).</i>	108.062,5	95.062,5	A	102.528,2
					B	83.203,2
					C	68.229,9
231 81-5	142	Zuweisungen des Bundes für Zuschussförderung im Hochschulbereich <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 - 81 (Ausgaben).</i>	105.495,0	105.495,0	A	104.000,0
					B	94.786,4
					C	75.529,9
232 81-4	142	Erstattungen der Länder für die Förderung deutscher Studenten in Österreich, Schweiz und Liechtenstein <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 - 81 (Ausgaben).</i>	4.900,0	4.900,0	A	4.000,0
					B	4.882,0
					C	4.445,2
281 80-5	141	Einnahmen aus Anspruchsübergang im Schulbereich <i>Vgl. Vermerk zu 162 81.</i>	13,0	13,0	A	20,0
					B	13,0
					C	16,1
281 81-4	142	Einnahmen aus Anspruchsübergang im Hochschulbereich <i>Vgl. Vermerk zu 162 81.</i>	180,0	180,0	A	150,0
					B	182,2
					C	182,9
331 81-4	142	Zuweisungen der KfW-Bankengruppe für Darlehensförderung im Hochschulbereich <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 - 81 (Ausgaben).</i>	102.180,0	102.180,0	A	105.950,0
					B	91.458,3
					C	77.469,4
Summe der Titelgruppe			340.855,0	327.855,0	A	332.678,2
					B	295.308,3
					C	245.422,2
Gesamteinnahmen			372.692,0	373.301,0	A	347.230,0
					B	415.437,1
					C	339.757,8
Ausgaben						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
681 03-5	141	Leistungen im Vollzug des Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetzes <i>Einnahmen aus Rückzahlungen einschließlich Zinsen und Einnahmen aus Anspruchsübergang sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	1.050,0	1.050,0	A	1.050,0
					B	1.086,7
					C	960,7
686 01-2	165	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland e.V., München	160,2	160,2	A	160,2
					B	135,0
					C	135,0

Erläuterungen

Zu 15 03/182 81

Die Ausgaben im Vollzug des BAföG werden zu 65 v.H. vom Bund und zu 35 v.H. von den Ländern getragen (§ 56 Abs. 1 BAföG). Die Länder haben daher Anspruch auf 35 v.H. der Einnahmen aus der Tilgung von Darlehen nach § 17 BAföG (§ 56 Abs. 2 und 2a BAföG).

2013 gegenüber 2012:

Mehr 4.000,0 Tsd. € in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

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

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

Zuweisungen des Bundes im Vollzug des BAföG
(= 65 v.H. der Ausgaben gemäß § 56 Abs. 1 S. 1 BAföG)
für den

- Schulbereich	108.062,5	95.062,5
- Hochschulbereich (Zuschussförderung)	105.495,0	105.495,0
Zuweisungen der KfW-Bankengruppe (65 v.H. der Ausgaben gemäß § 56 Abs. 1 S. 2 BAföG) für den Hochschulbereich (Darlehensförderung)	102.180,0	102.180,0
Zusammen	315.737,5	302.737,5

2013 gegenüber 2012:

Mehr 3.259,3 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Weniger 13.000,0 Tsd. € entsprechend der voraussichtlichen Ausgabeentwicklung.

Zu 15 03/232 81

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 900,0 Tsd. € in Anpassung an die Gefördertenzahlen und die Istentwicklung.

Zu 15 03/281 80 und 281 81

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

Zu 15 03/281 81

2013 gegenüber 2012:

Mehr 30,0 Tsd. € in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu 15 03/686 01

Die 1972 gegründete Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland ist ein eingetragener Verein mit Sitz in München. Ihr Zweck ist die Förderung der historischen Forschung, insbesondere durch wissenschaftliche Information und Dokumentation auf dem Gebiet der Geschichtswissenschaften. Nach dem Auslaufen der Förderung durch den Stifterverband der Deutschen Wissenschaft wird sie seit 1985 institutionell gefördert.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2013 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Betrag für 2012 Tsd. €	Istergebnis 2011 Tsd. €
Ausgaben	201,0	201,0	201,0	289,0
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	40,8	40,8	40,8	153,3
2. Zuwendungen des Landes	160,2	160,2	160,2	135,0
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	-	0,7
Zusammen	201,0	201,0	201,0	289,0

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
686 02-1	165	Zuschuss an das Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.749,0	2.749,0	A	2.749,0	
					B	2.358,3	

Erläuterungen**Zu 15 03/686 02**

Das seit 2007 in Regensburg beheimatete Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropaforschung ist eine ausgezeichnete Kooperationsebene für die außeruniversitäre Ost- und Südosteuropaforschung. Es besteht aus folgenden Einrichtungen:

- Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (seit 1.1.2012)
- Institut für Ostrecht
- Ungarisches Institut

Institut für Ost- und Südosteuropaforschung:

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

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan IOS

	Betrag für	Betrag für	Betrag für	vorläufiges
	2013	2014	2012	Ist-Ergebnis
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	2011
				Tsd. €
Ausgaben	2.225,4	2.225,4	2.225,4	2.059,5
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	23,0	23,0	23,0	22,5
2. Zuwendungen des Landes	2.202,4	2.202,4	2.202,4	2.037,0
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	-	-
Zusammen	2.225,4	2.225,4	2.225,4	2.059,5

Erläuterungen

Institut für Ostrecht:

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan IOR

	Betrag für 2013 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Betrag für 2012 Tsd. €	Ist-Ergebnis 2011 Tsd. €
Ausgaben	672,1	672,1	672,1	677,6
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	26,8	26,8	26,8	53,4
2. Zuwendung des Bundes (3/4)	484,0	484,0	466,6	478,8
3. Zuwendung des Freistaates Bayern (1/4)	161,3	161,3	155,5	159,6
4. Kassenrest des Vorjahres	-	-	23,2	-
Zusammen	672,1	672,1	672,1	691,8

Ungarisches Institut

Das Ungarische Institut (UIM), verlegte seinen Sitz 2009 von München nach Regensburg und schloss sich dem Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg an. Das Institut versteht sich als nichtuniversitäre hungarologische Forschungs- und Beratungseinrichtung und beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung der Hungarologie als interdisziplinäre Regionalwissenschaft im Rahmen der deutschen Forschung und Lehre zu Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa. Insbesondere befasst sich das UIM mit der wissenschaftlichen Forschung über die Geschichte, Kultur, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft Ungarns und der ungarischen Bevölkerungsgruppen außerhalb Ungarns unter besonderer Berücksichtigung von deren Beziehungen mit anderen europäischen Staaten und Nationen und der öffentlichen Darstellung der ungarischen oder ungarbezogenen Kultur.

Übersicht über den Wirtschaftsplan UIM (vorläufig)

	Betrag für 2013 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Betrag für 2012 Tsd. €	Ist-Ergebnis 2011 Tsd. €
Ausgaben	276,5	276,5	276,5	276,7
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers Einmalige Einnahme Erbschaft (2011)	24,0	24,0	24,0	6,3 780,3
2. Zuwendungen des Landes	161,1	161,1	161,1	162,0
3. Zuwendung Ungarn	76,1	76,1	76,1	64,5
4. Kassenrest des Vorjahres + Sondervermögen aus Erbschaft	721,1	705,8	736,4	-
Zusammen	982,3	967,0	997,6	1.013,1

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
686 04-9	165	Zuschuss an das Deutsche Geodätische Forschungsinstitut <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 50 Tit. 686 01.</i>	1.800,0	1.800,0	A	1.788,8
					B	1.543,9
					C	1.555,7
686 06-7	165	Zuschuss an die Monumenta Germaniae Historica in München <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.700,0	1.700,0	A	1.655,6
					B	1.438,3
					C	1.263,7
686 11-0	139	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrates	***	***	A	368,9
					B	344,2
					C	339,0

Erläuterungen

Zu 15 03/686 04

Das Deutsche Geodätische Forschungsinstitut (DGFI) ist eine selbstständige und unabhängige Forschungseinrichtung mit Sitz in München. Es wird von der Deutschen Geodätischen Kommission (DGK) e.V. bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften betrieben und führt vorwiegend deren Forschungsaufgaben durch. Dazu gehört insbesondere die Beteiligung an nationalen und internationalen Forschungsprojekten. Sein Arbeitsgebiet umfasst alle Gebiete der Geodäsie mit dem Schwerpunkt der Erforschung der Grundlagen der Geodäsie, insbesondere bezüglich globaler und regionaler Referenzsysteme und der Anwendung moderner Beobachtungs- und Auswerteverfahren.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2013 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Betrag für 2012 Tsd. €	vorläufiges Istergebnis 2011 Tsd. €
Ausgaben	1.845,0	1.845,0	1.792,4	1.359,1
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	45,0	45,0	3,6	805,0
2. Zuwendungen des Landes	1.800,0	1.800,0	1.788,8	1.543,9
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	-	11,9
Zusammen	1.845,0	1.845,0	1.792,4	2.360,8

Zu 15 03/686 06

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2013 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Betrag für 2012 Tsd. €	Istergebnis 2011 Tsd. €
Ausgaben	1.765,0	1.765,0	1.695,4	1.492,2
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	65,0	65,0	39,8	264,9
2. Zuwendungen des Landes	1.700,0	1.700,0	1.655,6	1.438,3
Zusammen	1.765,0	1.765,0	1.695,4	1.703,2

2013 gegenüber 2012:

Mehr 44,4 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 03/686 11

Umsetzung nach 686 25.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
686 14-7	165	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Historischen Kommission bei der Bayer. Akademie der Wissenschaften in München (vormals "Wittelsbacher Stiftung für Wissenschaft und Kunst")	1.760,0	1.760,0	A	1.752,6
					B	1.477,0
					C	1.529,6
686 15-6	165	Zuschuss an das Historische Kolleg <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 282 02.</i>	425,0	425,0	A	340,6
					B	234,8
					C	293,5

Erläuterungen

Zu 15 03/686 14

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

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

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2013 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Betrag für 2012 Tsd. €	Istergebnis 2011 Tsd. €
Ausgaben	1.990,0	1.990,0	1.778,5	2.040,3
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	230,0	230,0	25,9	574,0
2. Zuwendungen des Landes	1.760,0	1.760,0	1.752,6	1.477,0
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	-	52,6
Zusammen	1.990,0	1.990,0	1.778,5	2.103,6

Zu 15 03/686 15

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

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

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

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2013 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Betrag für 2012 Tsd. €	Vorläufiges Istergebnis 2011 Tsd. €
Ausgaben	515,0	515,0	353,2	590,9
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	90,0	90,0	12,6	468,1
2. Zuwendungen des Landes	425,0	425,0	340,6	234,8
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	-	76,2
Zusammen	515,0	515,0	353,2	779,1

2013 gegenüber 2012:

Mehr 84,4 Tsd. € zur Verbesserung der Gesamtstruktur.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
686 19-2	165	Zuschuss an das Collegium Carolinum e.V. in München	1.084,8	1.084,8	A	1.036,9
					B	879,7
					C	903,1
686 20-9	165	Zuschuss an die Frauenakademie München e.V. (FAM)	75,0	75,0	A	75,0
					B	64,9
					C	65,0
686 24-5	134	Zuschuss für nichtstaatliche theologische Ausbildungsstätten, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind	663,0	663,0	A	650,0
					B	569,8
					C	600,0

Erläuterungen

Zu 15 03/686 19

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2013 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Betrag für 2012 Tsd. €	Ist-Ergebnis 2011 Tsd. €
Ausgaben	991,7	991,7	963,6	1.004,4
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	44,5	44,5	44,5	43,8
2. Zuwendungen des Landes	946,2	946,2	903,1	940,6
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	16,0	20,0
Zusammen	991,7	991,7	963,6	1.004,4

2013 gegenüber 2012:

Mehr 47,9 Tsd. € zur Verbesserung der Ausstattung des Collegium Carolinum.

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 24

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
Kath.-theologische Ausbildungsstätten	497,2	497,2
Evang.-theologische Ausbildungsstätten	165,8	165,8
Zusammen	663,0	663,0

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
686 25-4	164	Zuschuss des Landes zu gemeinsamen Finanzierungen der Länder außerhalb des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 28, Kap. 15 49 und Kap. 15 90 bis zur Höhe von 200,0 Tsd. €.</i>	9.165,0	8.035,0	A	7.200,0
					B	7.084,5
					C	6.913,9

Erläuterungen**Zu 15 03/686 25**

Der Umfang der von den Ländern im Haushaltsjahr 2013 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 2013 voraussichtlich folgende Anteilsbeträge:

	Tsd. €
1. Sekretariat der Kultusministerkonferenz, Bonn (einschließlich gemeinsamer Finanzierungen)	2.851,5
2. Stiftung für Hochschulzulassung, Dortmund	2.471,5
3. Hochschul-Informationssystem-GmbH	928,5
4. Kulturstiftung der Länder	1.555,1
5. Stiftung Preußischer Kulturbesitz	179,0
6. Deutsch-Französische Hochschule	203,4
7. Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen	60,9
8. Für Endabrechnungen sowie für die jährliche Schrift "Studien- und Berufswahl"	64,0
9. Sonstige Bedarfe	63,1
10. Wissenschaftsrat	369,0
11. Studienstiftung des Deutschen Volkes	419,0
Zusammen	<u>9.165,0</u>

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.965,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf sowie durch Umsetzung von 686 11 (368,9 Tsd. €) und von 15 06/681 03 (408,9 Tsd. €).

2014 gegenüber 2013:

Weniger 1.130,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

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

Zu Ziffer 1:

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

Erläuterungen

Zu Ziffer 2:

Die Stiftung für Hochschulzulassung (vormals: Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen) wurde mit Staatsvertrag vom 5. Juni 2008 als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet (vgl. GVBl 2009 Seite 186) und übernimmt neben den Aufgaben im zentralen Vergabeverfahren auch Serviceleistungen für die Hochschulen. Sitz der Stiftung ist Dortmund. Nach Art. 15 Abs. 2 des Staatsvertrags sind die Länder verpflichtet, der Stiftung die zur Durchführung der zentralen Vergabeverfahren erforderlichen Mittel als Zuschuss zur Verfügung zu stellen. Die auf die einzelnen Länder entfallenden Anteile werden dabei nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt. Die Länder haben sich auf KMK-Ebene verpflichtet, die Finanzierung des dialogorientierten Serviceverfahrens für die Anlaufphase zu sichern. Die auf die einzelnen Länder entfallenden Anteile werden dabei nach dem arithmetischen Mittel aus dem Königsteiner Schlüssel und dem jeweiligen Anteil des Landes an der Zahl der Studienanfänger in allen Ländern aufgeteilt.

Zu Ziffer 3:

Die Hochschul-Informationssystem-GmbH (HIS-GmbH) in Hannover wurde im Jahre 1969 von der Stiftung Volkswagenwerk gegründet. Die HIS-GmbH ist ab 1. Januar 1975 in die Trägerschaft von Bund und Länder überführt worden. Die neuen Gesellschafter übernehmen den Zuschussbedarf im Verhältnis 1 : 2. Die HIS-GmbH hat die Aufgabe, durch den Aufbau und den Betrieb eines Informationssystems die Hochschulplanung zu unterstützen und dabei für Studenten, Personal, Räume usw. an den Hochschulen Dateien einzurichten sowie die Voraussetzungen zur Zusammenfassung der Dateien der Hochschulen in "Zentrale Datenbanken" auf Bundes-, teilweise auch auf Länderebene zu schaffen. Weiter soll sie systematische Hilfe bei der Verwertung der gewonnenen Daten für Planung und Verwaltung gewähren.

Zu Ziffer 4:

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

Zu Ziffer 5:

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

Zu Ziffer 6:

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

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

Zu Ziffer 7:

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

Zu Ziffer 10:

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

Zu Ziffer 11:

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

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
Baumaßnahmen						
710 00-3	139	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	1.000,0	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-0	861	Erwerb von Kraftfahrzeugen und sonstigen Fahrzeugen für die staatliche Verwaltung nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG) mit Investitionsschwerpunkt Infrastruktur (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZulnvG)	***	***	A	---
					B	156,6
					C	440,6
Titelgruppen						
72 Zuschuss an Helmholtz-Partnerzentren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen						
686 72-6	165	Zuschuss zum Betriebsaufwand	***	***	A	---
893 72-5	165	Zuschuss zum Investitionsaufwand	***	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
73 Für wissenschaftliche Forschung und allgemeine Aufgaben der Wissenschaft und Kunst, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
547 73-4	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	70,0	56,1	A	25,3
					B	30,2
					C	41,6
686 73-5	165	Zuschüsse an Sonstige	420,0	420,0	A	366,8
					B	249,0
					C	438,5
Summe der Titelgruppe			490,0	476,1	A	392,1
					B	279,3
					C	480,1

Erläuterungen

Zu 15 03/811 01

Die Maßnahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes sind abgeschlossen.
Wegfall des entbehrlichen Titels.

Zu 15 03/686 72

Wegfall des entbehrlichen Titels.

Zu 15 03/893 72

Wegfall des entbehrlichen Titels.

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.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 44,7 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf, davon 28,7 Tsd. € wegen Übertragung von 15 02/66.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 13,9 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 03/686 73

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Zuschuss an das Kuratorium Nobelpreisträgertagung	162,2	162,2
Zuschuss an die Universität Ulm zum Betrieb des Wissenschaftszentrums Schloss Reisenburg	50,0	50,0
Zuschuss an das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. in München	157,8	157,8
Zuschuss an die Forschungsstiftung Bayerische Geschichte	50,0	50,0
Zusammen	420,0	420,0

2013 gegenüber 2012:

Mehr 53,2 Tsd. €, davon 50,0 Tsd. € zur Gewährung eines Zuschusses an die Forschungsstiftung Bayerische Geschichte entsprechend dem LT-Änderungsantrag Drs. 16/14871. Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
			6			
		74 Zuschuss an die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung und für die Nationale Kohorte <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>				
686 74-4	164	Zuwendungen zum Betriebsaufwand	3.055,0	3.740,0	A	411,0
					B	439,8
					C	371,7
893 74-3	164	Zuwendungen zum Investitionsaufwand	---	3.000,0	A	126,4
					B	120,4
					C	138,1
		Summe der Titelgruppe	3.055,0	6.740,0	A	537,4
					B	560,2
					C	509,8

Erläuterungen

Zu 15 03/74

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

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

Die Nationale Kohorte ist eine auf 20-30 Jahre angelegte Langzeitstudie mit 200.000 Probanden aus ganz Deutschland, die regelmäßig medizinisch untersucht und deren Lebensgewohnheiten und Lebensumstände erfasst werden. Die dadurch gewonnenen neuen Erkenntnisse über den Einfluss von Genen, Umweltbedingungen und Lebensstil auf die Entstehung von Volkskrankheiten werden die Möglichkeiten zur Vorbeugung und Behandlung dieser Erkrankungen erheblich verbessern. Der Beginn der Hauptuntersuchungsphase ist für Anfang 2013 vorgesehen.

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

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 2.517,6 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 3.685,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf, insbesondere für den Neubau des Diabetes-Zentrums.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		75 Zuwendungen des Landes aufgrund des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (ohne Helmholtz-Zentren)				
		<i>Die Titel der TG 74 bis 77 sowie Kap. 15 50 Tit. 685 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis der TG 75 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 231 02.</i>				
686 75-3	164	Zuwendungen zum Betriebsaufwand	265.777,0	290.860,0	A	252.591,3
					B	268.129,5
					C	255.329,3
893 75-2	164	Zuwendungen zum Investitionsaufwand	58.060,0	78.814,0	A	66.054,0
					B	6.644,0
					C	8.063,0
		Summe der Titelgruppe	323.837,0	369.674,0	A	318.645,3
					B	274.773,5
					C	263.392,3

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:

Max-Planck-Gesellschaft	50 : 50
Deutsche Forschungsgemeinschaft	58 : 42
Helmholtz-Zentren	90 : 10
Forschungseinrichtungen von überregionaler Bedeutung (WGL)	50 : 50
acatech	50 : 50

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

2013	insgesamt	davon für	davon für
	Tsd. €	Betrieb Tsd. €	Investitionen Tsd. €
Einrichtungen der WGL / Verrechnungen des Länderanteils	18.286,0	18.286,0	-
WGL-Sitzlandeinrichtungen (einschließlich Bundesanteil)			
Deutsches Museum München (Forschungsanteil 34 %)	12.992,0	10.341,0	2.651,0
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (Forschungsanteil 73 %)	17.686,0	10.997,0	6.689,0
Institut für Zeitgeschichte München	5.730,0	5.450,0	280,0
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie, Garching	3.315,0	2.983,0	332,0
Gesamtaufwand für WGL	58.009,0	48.057,0	9.952,0
Max-Planck-Gesellschaft	114.508,0	91.607,0	22.901,0
Max-Planck-Gesellschaft (Verrechnungen)	-1.100,0	-1.100,0	-
Max-Planck-Gesellschaft (Sonderfinanzierung)	1.000,0	-	1.000,0
Max-Planck-Institut für die Biologie des Schlafes)			
Deutsche Forschungsgemeinschaft	113.906,0	108.211,0	5.695,0
acatech	191,0	191,0	-
Endabrechnung und Änderungen des Königsteiner Schlüssels	-	-	-
Aufwand für die gemeinsame Forschungsförderung	286.514,0	246.966,0	39.548,0
Zuwendungen im Rahmen der institutionellen Förderung an			
Deutsches Museum München	20.000,0	15.095,0	4.905,0
Deutsches Museum München (Sonderfinanzierung Zukunftsinitiative)	12.000,0	-	12.000,0
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg	5.323,0	3.716,0	1.607,0
Zusammen	323.837,0	265.777,0	58.060,0

Erläuterungen

2014	insgesamt	davon für	davon für
	Tsd. €	Betrieb Tsd. €	Investitionen Tsd. €
Einrichtungen der WGL / Verrechnungen des Länderanteils	12.597,0	12.597,0	-
WGL-Sitzlandeinrichtungen (einschließlich Bundesanteil und einschließlich Neuaufnahme NEPS)	62.944,0	51.765,0	11.179,0
Gesamtaufwand für WGL	75.541,0	64.362,0	11.179,0
Max-Planck-Gesellschaft	120.233,0	96.187,0	24.046,0
Max-Planck-Gesellschaft (Verrechnungen)	-3.254,0	-3.254,0	-
Max-Planck-Gesellschaft (Sonderfinanzierung Max-Planck-Institut für die Biologie des Schlafes)	6.000,0	-	6.000,0
Deutsche Forschungsgemeinschaft	119.602,0	113.622,0	5.980,0
acatech	191,0	191,0	-
Für Endabrechnungen; Nachzahlungen und Änderungen des Königsteiner Schlüssels	-	-	-
Aufwand für die gemeinsame Forschungsförderung	318.313,0	271.108,0	47.205,0
Zuwendungen im Rahmen der institutionellen Förderung zusammen	26.466,0	19.752,0	6.714,0
Zukunftsinitiative Deutsches Museum	24.895,0	-	24.895,0
Zusammen	369.674,0	290.860,0	78.814,0

Der Zuschuss an das Ifo-Institut ist bei 07 03/72 veranschlagt.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 5.191,7 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 45.837,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		76 Zuschuss an das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>				
686 76-2	164	Zuschuss zum Betriebsaufwand	3.369,0	3.408,0	A	3.663,5
					B	3.447,5
					C	3.608,0
893 76-1	164	Zuschuss zum Investitionsaufwand	1.400,0	1.600,0	A	878,9
					B	-44,4
					C	753,0
		Summe der Titelgruppe	4.769,0	5.008,0	A	4.542,4
					B	3.403,1
					C	4.361,0

Erläuterungen

Zu 15 03/76

Der Zuschussbedarf des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) in Garching wird vom Bund (vertreten durch den Bundesminister für Bildung und Forschung) und vom Land (vertreten durch den Bayerischen Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst) im Verhältnis 90:10 entsprechend dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) vom 19. September 2007 erbracht. Aufgabe des IPP ist die Forschung auf dem Gebiet der Plasmaphysik und den angrenzenden Gebieten zur Bereitstellung der plasmaphysikalischen und technologischen Grundlagen für den Bau eines Fusionsreaktors. Schwerpunkte des Forschungs- und Entwicklungsprogramms des IPP sind die Kernfusionsforschung und die Datenverarbeitung im Rahmen des Europäischen Fusions-Forschungsprogramms.

Die Mittel werden im Wettbewerb im Rahmen der Programmorientierten Förderung (POF) vergeben.

Für 2013 ergibt sich folgender Zuschussbedarf:

	insgesamt	davon Bund	Bayern
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
a) Betriebsaufwand	33.690,0	30.321,0	3.369,0
b) Investitionsaufwand	14.000,0	12.600,0	1.400,0
Zusammen	47.690,0	42.921,0	4.769,0

Übersicht über den Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

	Betrag für 2013 Tsd. €	Betrag für 2012 Tsd. €	Istergebnis 2011 Tsd. €
Ausgaben			
1. Personalausgaben	40.444,0	37.964,0	38.377,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	24.528,0	24.677,0	24.469,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.545,0	1.501,0	1.493,0
4. Ausgaben für Investitionen	14.929,0	10.207,0	9.588,0
5. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	2.502,0
Zusammen	81.446,0	74.349,0	76.429,0
Einnahmen			
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	26.256,0	24.925,0	25.385,0
2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber			
a) vom Bund	42.921,0	40.881,6	37.521,0
a) von Euratom	7.500,0	4.000,0	9.354,0
3. Zuwendungen des Landes	4.769,0	4.542,4	4.169,0
Zusammen	81.446,0	74.349,0	76.429,0

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		77 Zuschuss an das HMGU Helmholtz Zentrum München <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>				
686 77-1	164	Zuschuss zum Betriebsaufwand	9.356,0	9.824,0	A	9.832,6
					B	7.805,9
					C	8.971,4
893 77-0	164	Zuschuss zum Investitionsaufwand	2.869,0	2.823,0	A	2.560,6
					B	3.466,6
					C	1.988,1
		Summe der Titelgruppe	12.225,0	12.647,0	A	12.393,2
					B	11.272,5
					C	10.959,5
		78 Bayerisch-Amerikanische Aktivitäten in Wissenschaft, Bildung und Kultur <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass den Mitgliedern des Vereins Bayerisch-Amerikanisches Zentrum im Amerika Haus München e.V. oder diesem selbst Räume und Einrichtungen im staatlichen Anwesen München, Karolinenplatz 3, unentgeltlich überlassen werden. Einnahmen aus der Bewirtschaftung der Räume fließen, soweit sie jährlich 60 Tsd. € übersteigen, zur Hälfte der Staatskasse und im Übrigen dem Verein zu.</i>				
547 78-9	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	295,3	238,9	A	231,8
					B	15,0
					C	76,3
681 78-5	139	Zuschüsse und sonstige Ausgaben	350,0	350,0	A	350,0
					B	502,4
					C	539,3
701 78-1	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	645,3	588,9	A	581,8
					B	517,4
					C	615,6

Erläuterungen

Zu 15 03/77

Das Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH) ist als Forschungseinrichtung des Bundes und des Freistaats Bayern Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft, der größten öffentlichen Forschungsorganisation Deutschlands. Als europaweit führendes Zentrum für Environmental Health ist es Ziel, Gesundheitsrisiken für Mensch und Umwelt frühzeitig zu erkennen, Mechanismen der Krankheitsentstehung zu entschlüsseln und Konzepte zur Prävention und Therapie von Erkrankungen zu entwickeln. Das Helmholtz Zentrum München besteht seit 1960, in der Rechtsform einer GmbH seit 23.06.1964. Zum 1.1.2008 erfolgte die Umbenennung der Gesellschaft von GSF - Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, GmbH in Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH). Gesellschafter sind weiterhin die Bundesrepublik Deutschland (vertreten durch den Bundesminister für Bildung und Forschung) und der Freistaat Bayern (vertreten durch den Bayerischen Staatsminister der Finanzen).

Das Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH) ist eines der in der Helmholtz - Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. zusammengeschlossenen 18 nationalen Forschungszentren der Bundesrepublik Deutschland. Die Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft werden seit dem Jahre 2003 durch eine programmorientierte Förderung finanziert. Die Programme werden für fünf Jahre beantragt und gefördert. Die Begutachtung des Zentrums für die Programmperiode 2009 bis 2013 wurde im Jahre 2008 erfolgreich abgeschlossen. Das Helmholtz Zentrum München ist mit zwei Programmen am Forschungsbereich „Gesundheit“ sowie mit einem Programm am Forschungsbereich „Erde und Umwelt“ beteiligt.

Der Zuwendungsbedarf wird vom Bund (vertreten durch den Bundesminister für Bildung und Forschung) und vom Land (vertreten durch den Bayerischen Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst) im Verhältnis 90:10 entsprechend dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) vom 19. September 2007 erbracht.

Für 2013 ergibt sich folgender Zuschussbedarf :

	insgesamt Tsd. €	davon Bund Tsd. €	Bayern Tsd. €
a) Betriebsaufwand	93.560,0	84.204,0	9.356,0
b) Investitionsaufwand	28.230,0	25.407,0	2.869,0
Zusammen	121.790,0	109.611,0	12.225,0

Übersicht über den Wirtschaftsplan 2013

	Betrag für 2013 Tsd. €	Betrag für 2012 Tsd. €	Istergebnis 2011 Tsd. €
Ausgaben			
1. Personalausgaben	83.638,9	80.162,3	84.998,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	47.679,0	45.056,1	55.658,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.200,8	29.137,6	23.274,3
4. Ausgaben für Investitionen	31.788,3	28.824,0	31.597,1
5. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-
Zusammen	198.307,0	183.180,0	195.527,4
Einnahmen			
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	76.471,0	66.752,4	87.878,7
2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber			
a) vom Bund	109.611,0	104.785,0	96.376,2
3. Zuwendungen des Landes	12.225,0	11.642,6	11.272,5
4. Kassenrest des Vorjahres	-	-	-
Zusammen	198.307,0	183.180,0	195.527,4

Zu 15 03/78

Die amerikabezogenen Aktivitäten in Wissenschaft, Bildung, Kultur und Gesellschaft genießen besonderen Stellenwert innerhalb der internationalen Aktivitäten des Freistaats. Ihre Fortführung erfolgt unabhängig von Sanierungsbedarf und Verfügbarkeit des staatseigenen Anwesens München, Karolinenplatz 3.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 63,5 Tsd. €, davon 60,0 Tsd. € zur Finanzierung von Umzugs- und Verlegungskosten.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 56,4 Tsd. € nach Wegfall des einmaligen Sonderbedarfs 2013.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		80 - 81 Ausgaben im Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes <i>Rückerstattungen fließen den Ausgaben zu.</i> <i>Titel 632 81 und 661 81 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgabebefugnis bei Titel 632 81 erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titel 232 81.</i> <i>Titel 681 80, 681 81 und 863 81 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgabebefugnis bei 681 80, 681 81 und 863 81 erhöht oder vermindert sich um 100/65 der Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 80, 231 81 und 331 81.</i> <i>Zusätzlich erforderliche Landesmittel sind aus den verfügbaren Ansätzen des Einzelplans 15 zu entnehmen.</i>				
632 81-0	142	Erstattungen an die Länder für die Förderung deutscher Studenten im Ausland	4.100,0	4.100,0	A	3.500,0
					B	3.856,2
					C	3.201,8
661 81-4	142	BAföG-Zinszuschüsse und Erstattung von Darlehensausfällen an die KfW Bankengruppe <i>Einnahmen fließen den Ausgaben zu.</i>	150,0	150,0	A	50,0
					B	-54,5
					C	-55,6
681 80-1	141	Leistungen im Schulbereich	166.250,0	146.250,0	A	157.735,7
					B	128.004,8
					C	104.969,1
681 81-0	142	Leistungen für Zuschussförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung	162.300,0	162.300,0	A	160.000,0
					B	145.825,2
					C	116.199,8
863 81-0	142	Leistungen für Darlehensförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung und Ausfallhaftung an die KfW-Bankengruppe	157.200,0	157.200,0	A	163.000,0
					B	140.705,1
					C	119.183,7
		Summe der Titelgruppe	490.000,0	470.000,0	A	484.285,7
					B	418.336,8
					C	343.498,9
		82 - 85 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG) mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG)				
		82 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG) mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG) (Kleine Baumaßnahmen und Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen für Universitäten mit Universitätsklinika sowie Hochschule für Fernsehen und Film)				
701 82-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Universitäten	***	***	A	---
					B	24.467,5
					C	22.329,6
812 82-1	133	Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen der Universitäten	***	***	A	---
					B	5.958,8
					C	7.713,8

Erläuterungen

Zu 15 03/80 - 81

Nachdem die Ausgabenentwicklung beim BAföG nicht zuletzt wegen der zum 1. April 2001 in Kraft getretenen BAföG-Reform erheblichen Schwankungen unterliegt, ist zur Erleichterung des Haushaltsvollzugs die Einfügung eines Koppelungsvermerks zu den Bundeszuweisungen bei den Titeln 231 80, 231 81 und 331 81 vorgesehen. Dieser Koppelungsvermerk ermöglicht es, dass die Ausgabebefugnis dem tatsächlichen Bedarf angepasst wird. Gegebenenfalls zusätzlich erforderliche Landesmittel können demnach zu Lasten aller anderen verfügbaren Ansätze des Einzelplans 15 (jedoch ohne die gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben) entnommen werden.

Zu 15 03/632 81

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 600,0 Tsd. € aufgrund gestiegener Studierendenzahlen im Ausland und Anpassung an die Istentwicklung.

Zu 15 03/661 81

2013 gegenüber 2012:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend der voraussichtlichen Ausgabeentwicklung.

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

Vgl. Erläuterung zu 231 80.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 5.014,3 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Weniger 20.000,0 Tsd. € entsprechend der voraussichtlichen Ausgabeentwicklung.

Der Bedarf für 2013 ist deshalb höher, weil auf Grund der neuen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Heimunterbringung behinderter Schüler in 2013 zusätzlich zum laufenden Bedarf auch noch Nachzahlungen für alle noch nicht abgeschlossenen Fälle zu entrichten sind.

Zu 15 03/82 - 85

Die Maßnahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes sind abgeschlossen.

Wegfall der entbehrlichen Titel.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
891 82-5	132	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen der Universitätsklinik	***	***	A	---
					B	34.538,5
					C	14.761,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	64.964,8
					C	44.805,0
		83 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG) mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG) (Kleine Baumaßnahmen und Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen für Fachhochschulen)				
701 83-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---
					B	9.575,4
					C	11.138,6
812 83-0	133	Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen	***	***	A	---
					B	2.970,6
					C	2.947,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	12.546,0
					C	14.086,5
		84 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG) mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnvG) (Große Baumaßnahmen im Hochschulbereich)				
711 84-1	133	Universität München Einbau eines Hörsaaltrakts im Gebäude Oettingenstr. 67	***	***	A	---
					B	5.019,7
					C	2.535,4
712 84-0	133	Universität München Erneuerung veralteter EDV-Anlagen in den Gebäuden der LMU im Rahmen der Exzellenzinitiative, 1. Teilbaumaßnahme	***	***	A	---
					B	2.664,5
					C	1.468,9
714 84-8	133	Technische Universität München Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München, bauliche Anpassungsmaßnahmen der Geb. 0501 (Institutsbau) und 0510 (Verwaltungsbau), 3. BA, 1. Teilbaumaßnahme Neugestaltung Eingangsbereich	***	***	A	---
					B	3.000,0
					C	1.495,8
715 84-7	133	Technische Universität München Interims-AUDImax auf dem Forschungsgelände in Garching	***	***	A	---
					B	3.128,3
					C	325,7
723 84-7	133	Universität Passau Sanierung der Mensa, 1. Teilbaumaßnahme	***	***	A	---
					B	2.033,7
					C	3.634,8
726 84-4	133	Fachhochschule Augsburg Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. BA - 1. Teilbaumaßnahme	***	***	A	---
					B	3.628,6
					C	3.722,0
727 84-3	133	Universität Augsburg Sanierung und Umbau der staatseigenen Gebäude (F1 - F5), Eichleitnerstr. 30, Augsburg, Vorwegmaßnahme Fassadensanierung	***	***	A	---
					B	2.714,5
					C	1.510,4

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
730 84-8	132	Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg Beschaffung und Aufbau von Ersatz-OP-Containern an der Chirurgischen Klinik	***	***	A	---
					B	5.709,4
					C	271,0
731 84-7	133	Universität Erlangen-Nürnberg Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 3. Bauabschnitt	***	***	A	---
					B	1.524,6
					C	1.181,2
732 84-6	133	Universität Erlangen-Nürnberg Umbau und Erweiterung der MZG 106-111 sowie Errichtung einer Lagerhalle am MZG 121 zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Departement Maschinenbau, 1. Teilbaumaßnahme	***	***	A	---
					B	1.728,6
					C	1.516,3
735 84-3	133	Universität Bayreuth Gebäudesicherheit im Gebäude Naturwissenschaften I	***	***	A	---
					B	646,1
					C	1.290,0
736 84-2	133	Universität Bamberg Neubau eines Institutsgebäudes mit Ausbau der Tiefgarage auf dem sog. Markusgelände der Universität Bamberg	***	***	A	---
					B	4.302,1
					C	1.820,0
743 84-3	133	Universität Würzburg Biozentrum am Hubland, Behebung eines Brandschadens und Beseitigung von Brandschutzmängeln	***	***	A	---
					B	1.600,1
					C	1.708,5
744 84-2	133	Universität Regensburg Sanierung des Gebäudekomplexes Philosophie und Theologie, 1. BA - Sofortmaßnahme: Dächer und Fassaden - Planung -	***	***	A	---
					B	1.397,8
					C	4.797,7
745 84-1	133	Fachhochschule Amberg-Weiden Neubau einer Mensa sowie Erweiterung der Bibliothek in Weiden	***	***	A	---
					B	4.689,7
					C	1.587,0
746 84-0	133	Fachhochschule Amberg-Weiden Neubau eines Hörsaalgebäudes in Weiden	***	***	A	---
					B	185,4
					C	2.033,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	43.973,2
					C	30.898,1
85 Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnVG) mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZulnVG) (Außeruniversitäre Forschung mit Bayerischer Akademie der Wissenschaften)						
701 85-2	164	Kleine Baumaßnahmen bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften	***	***	A	---
					B	237,7
					C	274,5
812 85-8	164	Erwerb von Großgeräten und Ausstattungsgegenständen für die Bayerische Akademie der Wissenschaften	***	***	A	---
					B	90,0
893 85-0	164	Zuschuss zum Investitionsaufwand für außeruniversitäre Forschung	***	***	A	---
					B	18.569,0
					C	16.219,9
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	18.896,7
					C	16.494,4

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
			Tsd. €			
90 Programm zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre und nationaler MINT-Pakt						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 90-6	139	Personalausgaben im Rahmen der Frauenförderung	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	497,1
					C	455,6
547 90-3	139	Sonstige Sachausgaben im Rahmen der Frauenförderung	---	---	A	---
					B	175,9
					C	247,9
681 90-9	139	Stipendien und Preise im Rahmen der Frauenförderung	1.161,1	1.161,1	A	900,0
					B	2.168,7
					C	2.253,2
Summe der Titelgruppe			3.161,1	3.161,1	A	2.900,0
					B	2.841,7
					C	2.956,7
Gesamtausgaben			858.814,4	888.797,1	A	843.105,5
					B	869.738,9
					C	750.071,8

Erläuterungen**Zu 15 03/90**

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

Zu 15 03/681 90

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Stipendien im Rahmen der Frauenförderung	1.150,0	1.150,0
2. Preise an ingenieurwissenschaftliche Studentinnen	11,1	11,1
Zusammen	1.161,1	1.161,1

2013 gegenüber 2012:

Mehr 261,1 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf, davon 250,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 16/14872 und 11,1 Tsd. € wegen Umsetzung von 15 06/681 03.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	20.049,5	20.049,5	A	16.055,0
					B	20.798,3
					C	19.567,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	250.462,5	251.071,5	A	225.225,0
					B	197.684,9
					C	162.677,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	102.180,0	102.180,0	A	105.950,0
					B	196.953,9
					C	157.512,8
		Gesamteinnahmen	372.692,0	373.301,0	A	347.230,0
					B	415.437,1
					C	339.757,8
		Personalausgaben	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	497,1
					C	455,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	365,3	295,0	A	257,1
					B	221,2
					C	365,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	636.920,1	642.065,1	A	608.228,5
					B	577.591,6
					C	512.399,9
		Baumaßnahmen	-	1.000,0	A	-
					B	78.253,9
					C	64.640,9
		Sonstige Sachinvestitionen	-	-	A	-
					B	9.176,0
					C	11.102,3
		Investitionsförderungsmaßnahmen	219.529,0	243.437,0	A	232.619,9
					B	203.999,2
					C	161.107,3
		Gesamtausgaben	858.814,4	888.797,1	A	843.105,5
					B	869.738,9
					C	750.071,8
		Zuschuss	486.122,4	515.496,1	A	495.875,5
					B	454.301,8
					C	410.314,0

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 49-8	187	Vermischte Einnahmen	30,0	30,0	A	30,0
					B	36,2
					C	25,2
124 01-7	182	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 S. 2 BayHO wird das staatseigene Schlossgebäude Alteglofsheim dem Zweckverband "Musikakademie Alteglofsheim" für Zwecke der Musikakademie zu einem verbilligten Mietpreis überlassen. Die Mietpreishöhe beträgt 51,1 Tsd. € jährlich.</i>	51,1	51,1	A	51,1
					B	55,0
					C	55,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 02-4	187	Zuschüsse zugunsten staatlicher Förderpreise im Literaturbereich <i>Vgl. Vermerk zu 681 90.</i>	---	---	A	---
					C	5,0
282 03-3	187	Zuschüsse zugunsten staatlicher Förderpreise im künstlerischen Bereich außerhalb des Literaturbereichs <i>Vgl. Vermerk zu 686 76.</i>	2,0	2,0	A	2,0
					B	2,0
					C	2,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
333 01-4	181	Kostenanteil der Stadt Coburg für die Baumaßnahmen am Landestheater Coburg <i>Vgl. jeweiligen Vermerk bei 15 05/710 32 und 15 05/735 32 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>						
111 79-9	182	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte und Einnahmen	---	---	A	---
					B	2,4
					C	3,0
282 79-2	182	Zuschüsse Dritter	---	---	A	30,0
					C	7,8
Summe der Titelgruppe			-	-	A	30,0
					B	2,4
					C	10,8
92 Internationales Künstlerhaus Bamberg						
<i>Vgl. Vermerk bei TG 92 (Ausgaben).</i>						
111 92-2	187	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte	---	---	A	---
					B	10,0
					C	16,2

Erläuterungen

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

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

Zu 15 05/282 02

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

Zu 15 05/282 03

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

Zu 15 05/333 01

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

Zu 15 05/79 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 79 (Ausgaben).

Zu 15 05/282 79

2013 gegenüber 2012:

Weniger 30,0 Tsd. € wegen Anpassung an die tatsächliche Zuschussentwicklung.

Zu 15 05/92 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 92 (Ausgaben).

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
119 92-4	187	Einnahmen aus Veranstaltungen	---	---	A B C	--- 6,1 3,6
124 92-7	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	A B C	--- 5,7 4,3
282 92-5	187	Zuschüsse Dritter	50,7	50,7	A B C	50,7 27,6 53,6
Summe der Titelgruppe			50,7	50,7	A B C	50,7 49,3 77,6
Gesamteinnahmen			133,8	133,8	A B C	163,8 194,9 175,5
Ausgaben						
Personalausgaben						
459 21-8	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben <i>Aus den Mitteln können die Ansätze bei 15 05/459 79, 15 81/441 75 sowie Tit. 441 73 der Kap. 15 65 und 15 81 bis 15 83 nach Bedarf verstärkt werden.</i>	***	***	A	100,0
461 01-8	181	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15 <i>Der Ansatz dient zur Verstärkung der Mittel bei Kap. 15 05 Tit. 428 79, bei Kap. 15 65 Tit. 427 73 und Tit. 428 73, bei Kap. 15 81 Tit. 427 01, 428 73, 429 73 und 429 75, bei Kap. 15 82 Tit. 427 01, 428 73 und 429 73 sowie bei Kap. 15 83 Tit. 427 01, 428 73 und 429 73. Nicht in die gemeinsame Bewirtschaftung einbezogene Personalausgaben dürfen nur insoweit verstärkt werden, als allgemeine Gehalts- und Tarifierhöhungen eintreten. Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Kapiteln und Titeln rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	2.431,2	3.272,6	A	2.900,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01-2	182	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	***	***	A B C	35,9 26,6 29,9
519 01-0	182	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***	***	A B C	--- 57,8 107,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
685 11-6	186	Ausgaben für Bibliothekstantieme und weitere urheberrechtliche Ansprüche <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.040,0	900,0	A B C	1.180,3 1.266,7 696,5

Erläuterungen

Zu 15 05/459 21

2013 gegenüber 2012:

65,0 Tsd. €	mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
165,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach 15 02/441 64,
100,0 Tsd. €	weniger.

Zu 15 05/461 01

Verstärkungsbetrag aufgrund globaler Hochrechnung auf der Basis der Istergebnisse 2011.

2013 gegenüber 2012:

Weniger 468,8 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 841,4 Tsd. € entsprechend Hochrechnung der Tariferhöhungen auf Basis der Istergebnisse 2011.

Zu 15 05/517 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 35,9 Tsd. € wegen Umsetzung nach 517 80.

Zu 15 05/685 11

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

Nach den Verträgen vom 29.06.2011 und 10.11.2011 zwischen Bund und Ländern einerseits und den legitimierten Verwertungsgesellschaften andererseits entrichten Bund und Länder zur Abgeltung der Vergütungsansprüche der Urheber- und Leistungsschutzberechtigten aus §§ 27 Abs. 2, 52b und 53a des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) in der jeweils geltenden Fassung jährliche, auf Einzelabrechnungen basierende, Zahlungen bzw. für § 27 Abs. 2 Pauschal-Summen. Der Anteil der einzelnen Länder errechnet sich nach dem Schlüssel des Königsteiner Staatsabkommens. Der vom Staat für die Kommunen übernommene Anteil an der Bibliothekstantieme nach § 27 Abs. 2 UrhG ist bei 13 10/633 42 veranschlagt.

2013 gegenüber 2012:

Weniger 140,3 Tsd. € entsprechend dem Bedarf für die laufenden Zahlungen sowie Nachzahlungen für die Jahre 2010 bis 2013.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 140,0 Tsd. € entsprechend dem Bedarf für die laufenden Zahlungen.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
686 01-7	187	Zuschuss an die Bayer. Akademie der Schönen Künste	685,0	685,0	A	685,0
					B	584,9
					C	602,8
686 02-6	181	Zuschuss an die Richard-Wagner-Stiftung in Bayreuth <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 686 73.</i>	---	---	A	---
					B	120,0
					C	120,0
686 09-9	182	Zuschuss an die Regensburger Domspatzen, den Tölzer Knabenchor, den Windsbacher Knabenchor und die Augsburgsburger Domsingknaben	272,2	272,2	A	272,2
					B	237,8
					C	237,8
686 11-5	134	Zuschuss an die kirchliche Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth	730,0	730,0	A	730,0
					B	708,0
					C	686,8
686 12-4	134	Zuschuss an die kirchliche Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg	1.610,0	1.610,0	A	1.610,0
					B	1.536,5
					C	1.520,4
Baumaßnahmen						
701 01-8	182	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---
					B	85,8
					C	77,6
710 00-8	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	3.000,0	A	5.000,0
					B	2.017,0
					C	21.974,1
Investitionsförderungsmaßnahmen						
<u>883 01-8</u>	181	Investitionszuschüsse zur Sanierung des Opernhauses Nürnberg <i>Die Stadt Nürnberg erhält vom Freistaat Bayern für die Sanierung des Opernhauses neben der bestehenden gesetzlichen Regelung zur Stiftung Staatstheater Nürnberg eine zusätzliche Förderung nach Maßgabe des Haushalts.</i>	600,0	600,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 05/686 01

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2013 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Betrag für 2012 Tsd. €	Istergebnis 2011 Tsd. €
Ausgaben				
1. Personalausgaben	625,3	625,3	625,3	780,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	184,1	184,1	184,1	293,8
3. Zuweisungen und Zuschüsse	115,0	115,0	115,0	30,0
4. Ausgaben für Investitionen	20,0	20,0	20,0	7,2
Zusammen	944,4	944,4	944,4	1.111,1
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	346,3	346,3	346,3	475,7
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	-	-	-	-
3. voraussichtliche Zuwendungen des Landes	598,1	598,1	598,1	584,9
4. Kassenrest des Vorjahres	-	-	-	333,2
Zusammen	944,4	944,4	944,4	1.393,8

Stellenübersicht

	Stellen 2013	Stellen 2014
Arbeitnehmer/EGr. TV-L		
E 15 Ü	1,0	1,0
E 14	1,0	1,0
E 11	1,0	1,0
E 9	1,5	1,5
E 6	2,0	2,0
E 3	1,0	1,0
E 2	1,5	1,5
Insgesamt	9,0	9,0

Zu 15 05/686 09

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

Zu 15 05/686 11

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

Zu 15 05/686 12

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

Zu 15 05/701 01

Umsetzung nach 701 80.

Zu 15 05/883 01

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 600,0 Tsd. € infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	A Soll 2012 B Ist 2011 C Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
Titelgruppen					
73 Förderung nichtstaatlicher Theater und von Einrichtungen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
633 73-4	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.430,0	36.430,0	A 33.600,0 B 26.335,3 C 26.003,7
637 73-0	181	Zuweisungen an Zweckverbände	8.218,4	8.218,4	A 7.580,0 B 7.545,0 C 7.570,0
682 73-4	181	Betriebszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH	2.227,5	2.227,5	A 2.227,5 B 2.006,8 C 2.229,8

Erläuterungen

Zu 15 05/73	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Förderung kommunaler Theater Es kommen zur Zeit in Betracht: 12 von Gemeinden und 3 von Gemeindeverbänden getragene Theater sowie 5 Freilichtspiele von Gemeinden	44.648,4	44.648,4
2. Förderung des Staatstheaters Nürnberg	18.823,0	19.023,0
3. Der Freistaat Bayern ist an der Bayreuther Festspiele GmbH mit 25 v.H. beteiligt. Zur Durchführung der Bayreuther Festspiele werden Zuschüsse geleistet vom Freistaat Bayern, vom Bund, der Stadt Bayreuth, dem Bezirk Oberfranken u.a. Der Anteil Bayerns beträgt voraussichtlich bis zu	2.227,5	2.227,5
4. Zuschüsse an private Unternehmen und Vereine	2.031,6	2.031,6
5. Zuschüsse für förderungswürdige Einrichtungen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst (Freie Theater ohne eigene Spielstätte, künstl. Puppen- und Marionettentheater, Projekte im Bereich des zeitgenössischen Tanzes u.ä.)	950,0	950,0
6. Investitionszuschuss an die Bayreuther Festspiel GmbH - Sanierung und Erweiterung der Festspielliegenschaften	1.390,0	2.260,0
Zusammen	70.070,5	71.140,5

Anmerkung zu 1.:

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

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Pflichtleistung (voraussichtlich)	4.436,6	4.436,6
Freiwillige Leistung (voraussichtlich)	813,4	813,4
Zusammen	5.250,0	5.250,0

Zu 15 05/633 73

2013 gegenüber 2012:

Mehr 2.830,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14870.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 05/637 73

2013 gegenüber 2012:

Mehr 638,4 Tsd. € entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14873.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
685 73-1	181	Zuschuss für das Staatstheater Nürnberg	18.823,0	19.023,0	A	18.523,0
					B	17.340,2
					C	18.107,0
686 73-0	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2.981,6	2.981,6	A	2.750,0
					B	3.361,3
					C	3.499,5
<u>891 73-1</u>	181	Investitionszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH - Sanierung und Erweiterung der Festspielliegenschaften	1.390,0	2.260,0	A	
		Summe der Titelgruppe	70.070,5	71.140,5	A	64.680,5
					B	56.588,6
					C	57.410,0
		74 Neuerwerbungen bei den staatlichen Museen und Sammlungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Aus den Mitteln können die Ansätze für Neuerwerbungen innerhalb der TG 74 bei 15 70 nach Bedarf verstärkt werden. Die Ausgabebefugnis verringert sich um 16,66 v.H. der Ist- Ausgaben bei Kap. 13 01 Tit. 812 01 der letzten 3 Jahre, soweit diese auf Erwerbungen der staatlichen Museen und Sammlungen des Epl. 15 entfallen, höchstens um 20 v.H. der Summe der bei Kap. 15 05 Tit. 812 74 und bei Kap. 15 70 Tit. 523 74 und 812 74 jeweils veranschlagten Beträge. Der Ansatz darf aus 13 05/123 05 verstärkt werden.</i>				
523 74-6	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 € im Einzelfall	---	---	A	---
812 74-6	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 € im Einzelfall <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 400,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 400,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	505,3	505,3	A	497,8
		Summe der Titelgruppe	505,3	505,3	A	497,8
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 05/685 73

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2011/2012 Tsd. €	Betrag für 2012/2013 Tsd. €
Ausgaben		
1. Personalausgaben	31.885,3	31.885,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.410,8	7.410,8
3. Zuweisungen und Zuschüsse	105,0	105,0
4. Ausgaben für Investitionen	1.028,7	1.028,7
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	995,4	995,4
Zusammen	41.425,2	41.425,2
Einnahmen		
1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	7.488,4	7.488,4
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	16.968,4	16.968,4
3. voraussichtliche Zuwendungen des Landes	16.968,4	16.968,4
4. Kassenrest des Vorjahres	-	-
Zusammen	41.425,2	41.425,2

2013 gegenüber 2012:
Mehr 300,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:
Mehr 200,0 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Anteil des Freistaates Bayern an der Stiftung Staatstheater Nürnberg.

Zu 15 05/686 73

2013 gegenüber 2012:
Mehr 231,6 Tsd. € entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14874.
Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 05/891 73

2013 gegenüber 2012:
Mehr 1.390,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:
Mehr 870,0 Tsd. € infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 05/74

Für Neuerwerbungen der staatlichen Museen und Sammlungen sind veranschlagt bei:

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
15 05/74	505,3	505,3
15 70/523 74 und 812 74	2.035,1	2.035,1
Zusammen	2.540,4	2.540,4

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

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		75 Ausgaben für künstlerische Musikpflege, Begabten- und Nachwuchsförderung im Bereich Musik und Tanz sowie Förderung von bedeutenden Orchestern <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
547 75-7	182	Nichtaufteilbare Sachausgaben	---	---	A	---
					B	9,1
					C	12,4
548 75-6	182	Ausgaben für die Machbarkeitsstudie eines neuen Konzertsaals in München <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 03 TG 75.</i>	---	---	A	---
633 75-2	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A	---
					B	192,5
					C	298,8

Erläuterungen

Zu 15 05/75

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

Übersicht über die Ansätze bei 15 05/75:

	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
1. Künstlerische Musikpflege und Musikbildung: Förderung herausgehobener Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen sowie bayerischer Spitzenchöre mit internationaler Bedeutung; Institutionen des Musiklebens wie der Bayer. Musikrat e. V., Tonkünstlerverband Bayern e. V., Gesellschaft für Bayer. Musikgeschichte e. V., Verband für Popkultur in Bayern e. V. (Rock und Popmusik), Bayer. Jazzinstitut u.ä.; Förderung von musikalisch Begabten: insbesondere Programm individuelle Begabtenförderung, Wettbewerbe "Jugend musiziert", Landesjugendorchester, Bayer. Singakademie, Bayer. Orchesterakademie, Landesjugendjazzorchester, Kammermusikurse, Bayer. Musikerinnen - Projekt OHURA, Festival junger Künstler in Bayreuth u.a.m.	2.745,5	2.795,5	2.795,5
2. Nichtstaatliche Orchester: Hofer Symphoniker, Münchner Symphoniker, Münchener Kammerorchester, Münchner Philharmoniker, Nürnberger Symphoniker, Philharmonisches Orchester Bad Reichenhall, Bayerisches Kammerorchester Bad Brückenau, Orchester Jakobsplatz München, Georgisches Kammerorchester Ingolstadt	11.356,1	12.856,1	12.856,1
3. Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie	9.251,6	9.751,6	9.751,6
4. Internationale Herrenchiemsee Festspiele gGmbH	-	800,0	800,0
5. Stadt Nürnberg für die Machbarkeitsstudie eines neuen Konzertsaaes in Nürnberg	-	100,0	-
Zusammen	23.353,2	26.303,2	26.203,2

Zu 15 05/548 75

Die beabsichtigte Errichtung eines neuen Konzertsaaes im Kongresssaal des Deutschen Museums erfordert die Durchführung einer Machbarkeitsstudie.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
683 75-1	182	Zuschuss an die Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie	9.751,6	9.751,6	A	9.251,6
					B	8.921,4
					C	9.092,8
685 75-9	182	Zuschüsse an nichtstaatliche Orchester	12.856,1	12.856,1	A	11.356,1
					B	8.727,9
					C	8.731,6
686 75-8	182	Zuschüsse an Sonstige	2.795,5	2.795,5	A	2.745,5
					B	2.127,6
					C	2.087,7
<u>689 75-5</u>	182	Zuschuss an die Internationale Herrenchiemsee Festspiele gGmbH	800,0	800,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 05/683 75

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2013 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Betrag für 2012 Tsd. €	Istergebnis 2011 Tsd. €
Ausgaben				
1. Personalausgaben	13.840,0	13.840,0	14.151,9	12.790,4
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.228,7	2.228,7	1.771,1	1.777,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
4. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
5. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	1,0	29,4
Zusammen	16.068,7	16.068,7	15.924,0	14.596,8
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	4.126,5	4.126,5	4.425,8	3.586,5
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	2.328,7	2.328,7	2.241,1	2.161,2
3. voraussichtliche Zuwendungen des Landes	9.613,5	9.613,5	9.251,6	8.921,4
4. Kassenrest des Vorjahres	-	-	5,5	-66,8
Zusammen	16.068,7	16.068,7	15.924,0	14.602,3

Stellenübersicht

	Stellen 2013	Stellen 2014
Arbeitnehmer		
Sonderverträge	9	9
TVK	107	107
E 11	1	1
E 8	2	2
E 6	1	1
E 5	2	2
Insgesamt	122	122

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Landtags - Änderungsanträge Drs. 16/14875 und Drs. 16/14644.
Die Maßnahme ist in Höhe von 362,0 Tsd. € Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 05/685 75

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend der Landtags - Änderungsanträge Drs. 16/14876, Drs. 16/14542 und Drs. 16/14645.
Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 05/686 75

2013 gegenüber 2012:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14901.
Die zusätzlichen Mittel sollen der Förderung des Festivals junger Künstler in Bayreuth dienen.

Zu 15 05/689 75

Die Mittel sind zur Förderung der Herrenchiemsee - Festspiele vorgesehen.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 800,0 Tsd. € infolge des voraussichtlichen Bedarfs.
Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
883 75-9	182	Zuschuss an die Stadt Nürnberg für die Machbarkeitsstudie eines neuen Konzertsaaes in Nürnberg	100,0	---	A	
		Summe der Titelgruppe	26.303,2	26.203,2	A	23.353,2
					B	19.978,5
					C	20.223,4
		76 Staatl. Förderpreise, Stipendien und Zuwendungen für Künstler und deren Hinterbliebene <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 77.</i>				
547 76-6	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	---	---	A	---
					B	24,3
					C	18,8
681 76-2	187	Ehrensolde, Weihnachtzuwendungen an Hinterbliebene	240,0	240,0	A	240,0
					B	138,2
					C	142,8
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>	170,0	170,0	A	170,0
					B	224,0
					C	180,0
		Summe der Titelgruppe	410,0	410,0	A	410,0
					B	386,5
					C	341,6
		77 Förderung und Pflege der Bildenden Kunst <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG 77 sind mit Titeln der TG 76 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
523 77-3	187	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen zeitgenössischer Künstler für Gebrauchszwecke sowie Ankäufe bei Notstandsmaßnahmen bis 5.000 € im Einzelfall	121,3	121,3	A	117,7
					B	105,1
					C	88,1
547 77-5	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	5,9	5,9	A	5,7
633 77-0	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15,0	15,0	A	15,0
					B	4,0
					C	1,5
686 77-6	187	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	345,0	345,0	A	345,0
					B	281,6
					C	284,1
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	487,2	487,2	A	483,4
					B	390,7
					C	373,7

Erläuterungen

Zu 15 05/883 75

Einmaliger Zuschuss an die Stadt Nürnberg für die Machbarkeitsstudie eines neuen Konzertsaals in Nürnberg.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 100,0 Tsd. € infolge des tatsächlichen Bedarfs.

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.

Zu 15 05/77

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

Im Rahmen des Bayerischen Künstlerförderungsprogramms sind veranschlagt bei:

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
15 05/76	410,0	410,0
15 05/77	487,2	487,2
Zusammen	897,2	897,2

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						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	47,5	A	47,5
547 78-4	187	Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben	38,6	38,6	A	37,5
					B	79,5
					C	51,9
633 78-9	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A	---
					B	0,8
686 78-5	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	50,0	50,0	A	---
					B	16,5
					C	23,5
687 78-4	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	---	---	A	---
					B	14,0
					C	2,5
		Summe der Titelgruppe	136,1	136,1	A	85,0
					B	110,8
					C	77,9
		79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation				
		<i>Titel der TG mit Ausnahme des Titels 428 79 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 79 (Einnahmen).</i>				
427 79-8	182	Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge	92,9	92,9	A	92,9
					B	70,1
					C	104,1
428 79-7	182	Entgelte der Arbeitnehmer	287,8	287,8	A	287,8
					B	274,8
					C	286,8
459 79-9	182	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	0,5	0,5	A	0,5
					B	1,3
					C	0,6
517 79-9	182	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	40,0	40,0	A	38,8
					B	31,7
					C	32,9
519 79-7	182	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	12,9
					C	8,5
547 79-3	182	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	96,0	96,0	A	93,2
					B	57,2
					C	82,5
681 79-9	182	Stipendien	---	---	A	---
686 79-4	182	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Mitgliedsbeiträge)	0,4	0,4	A	0,4
					B	0,2
					C	0,1
<u>701 79-5</u>	182	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 05/78

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

Zu 15 05/686 78

2013 gegenüber 2012:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14877.

Die Dotierung dient der Förderung des Centrums Bavaria Bohemia.

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.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 79-1	182	Einrichtung und Ausstattung	15,9	15,9	A	15,7
					B	28,8
					C	30,9
		Summe der Titelgruppe	533,5	533,5	A	529,3
					B	476,9
					C	546,3
		80 Ausgaben für Sing- und Musikschulen, Laien- und Volksmusikpflege sowie Musikakademien				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
<u>517 80-6</u>	182	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	36,9	36,9	A	
<u>519 80-4</u>	182	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
<u>547 80-0</u>	182	Nichtaufteilbare Sachausgaben	---	---	A	---
					B	2,5
					C	2,5
<u>633 80-5</u>	185	Förderung der Sing- und Musikschulen	16.206,2	16.206,2	A	15.456,2
					B	12.628,1
					C	12.628,1
<u>686 80-1</u>	182	Zuschüsse an Sonstige	6.533,4	6.333,4	A	5.833,4
					B	5.129,1
					C	5.131,7
<u>689 80-8</u>	182	Zuschüsse an private Musikinstitute und freiberufliche Musikpädagogen	500,0	500,0	A	
<u>701 80-2</u>	182	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	
<u>893 80-0</u>	182	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	340,0	75,0	A	266,7
					C	370,3
		Summe der Titelgruppe	23.616,5	23.151,5	A	21.556,3
					B	17.759,7
					C	18.132,6

Erläuterungen

Zu 15 05/80

Vgl. Erläuterungen zu TG 75.

Übersicht über die Ansätze bei 15 05/80:

	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1a Sing- und Musikschulen	15.456,2	16.206,2	16.206,2
1b Private Musikinstitute und freiberufliche Musiklehrer	-	500,0	500,0
2. Laienmusik und musikalische Jugendarbeit, insbesondere Sänger- und Musikbunde und weitere Verbände von landesweiter Bedeutung	3.116,3	3.666,3	3.466,3
3. Ensembleleiterforderung	479,1	479,1	479,1
4. Pflege bodenständiger Volksmusik, Volkslied und Volkstanz - Folklore - (einschl. der Volksmusikpflege in den Trachtenverbanden) und Volksmusikforschung	724,5	874,5	874,5
5. Bayerische Musikakademien (Nordbayern in Hammelburg, Südbayern in Marktoberdorf, Ostbayern in Alteglofsheim)			
a) laufender Betrieb	1.513,5	1.513,5	1.513,5
b) Investitionen	266,7	340,0	75,0
6. Bewirtschaftungskosten Alteglofsheim	-	36,9	36,9
Zusammen	21.556,3	23.616,5	23.151,5

Zu 15 05/517 80

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 36,9 Tsd. € wegen Umsetzung von 517 01.

Zu 15 05/519 80

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 05/633 80

2013 gegenüber 2012:

Mehr 750,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14878.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 05/686 80

2013 gegenüber 2012:

Mehr 700,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14851.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 200,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14879.

Die Erhöhung i. H. v. 500,0 Tsd. € gegenüber 2012 ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 05/689 80

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14832.

2014 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14880.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 05/893 80

2013 gegenüber 2012:

Mehr 73,3 Tsd. €.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 265,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		6
		81 Ausgaben zur Förderung der Heimatpflege <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
547 81-9	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	---	---	A	---
633 81-4	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,9	8,9	A	8,9
686 81-0	187	Zuschüsse an Sonstige	1.544,7	1.544,7	A	1.544,7
					B	1.322,7
					C	1.272,5
893 81-9	187	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	400,0	500,0	A	
		Summe der Titelgruppe	1.953,6	2.053,6	A	1.553,6
					B	1.322,7
					C	1.272,5
		90 Förderung und Pflege der Literatur <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
547 90-8	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	8,6	8,7	A	8,5
					B	179,9
					C	91,7
681 90-4	187	Literaturpreise, Förderpreise für junge Schriftsteller, Arbeitskostenzuschüsse <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 282 02.</i>	56,5	56,5	A	56,5
					B	26,0
					C	52,0
686 90-9	187	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	713,5	713,5	A	613,5
					B	341,6
					C	438,3
		Summe der Titelgruppe	778,6	778,7	A	678,5
					B	547,5
					C	582,0
		91 Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückzahlungen fließen zweckgebunden den Ausgaben zu.</i>				
523 91-5	186	Ankauf von Büchern und Zeitschriften	---	---	A	---
633 91-2	186	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	950,0	950,0	A	950,0
					B	1.355,5
					C	1.290,1
686 91-8	186	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	285,0	285,0	A	285,0
					B	591,0
					C	615,9
883 91-9	186	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 13 10/883 11.</i>	350,0	350,0	A	350,0
893 91-7	182	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	515,0	515,0	A	515,0
					B	20,0
					C	20,0
		Summe der Titelgruppe	2.100,0	2.100,0	A	2.100,0
					B	1.966,5
					C	1.926,0

Erläuterungen

Zu 15 05/81	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Zuschüsse an Organisationen der Heimatpflege	1.036,7	1.036,7
2. Zuschüsse für besondere Zwecke der Heimatpflege	26,9	26,9
3. Zuschüsse zur Förderung des Trachtenwesens	832,1	932,1
4. Zuschuss für eine/n achte/n Bezirksheimatpfleger/in	57,9	57,9
Zusammen	1.953,6	2.053,6

Zu 15 05/893 81

Investitionszuschuss zur Errichtung des Hauses der bayerischen Trachtenkultur und Trachtengeschichte.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 400,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14881.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

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 wird u.a. das Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg e. V. institutionell gefördert.

Zu 15 05/686 90

2013 gegenüber 2012:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14882.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

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.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
		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	---	---	A	---
					B	14,8
					C	19,1
428 92-0	187	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürften unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>	285,0	285,0	A	285,0
459 92-2	187	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
					B	0,1
					C	1,0
517 92-2	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 92-0	187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,2	65,2	A	63,3
					B	54,0
					C	75,0
547 92-6	187	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	41,8	41,8	A	40,6
					B	236,6
					C	179,1
681 92-2	187	Ausgaben zur Künstlerförderung	---	---	A	---
701 92-8	187	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 92-4	187	Einrichtung und Ausstattung	19,3	19,3	A	19,0
					B	9,2
					C	38,9
		Summe der Titelgruppe	411,3	411,3	A	407,9
					B	314,7
					C	313,1
		93 Sammelansätze für die Kunsthochschulen <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4, 5 und 8 der Kunsthochschulkapitel 15 59 bis 15 64 nach Bedarf verstärkt werden. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 93-8	133	Personalausgaben für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	335,0	135,0	A	135,0
					B	27,0
					C	15,2
517 93-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	46,4	46,4	A	45,0
547 93-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,4	10,4	A	10,0
					C	35,1
812 93-3	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	36,0	36,0	A	35,5
		Summe der Titelgruppe	427,8	227,8	A	225,5
					B	27,0
					C	50,3
		94 Digitales Kulturportal Bayern <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
427 94-9	188	Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge	750,0	750,0	A	
547 94-4	188	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 05/92

Die Titelgruppe dient insbesondere zur Verbuchung von Einnahmen und Spenden und der daraus resultierenden Ausgaben, die getrennt von Kap. 13 08 TG 73 darzustellen sind (siehe auch Erläuterungen zu Kap. 13 08 TG 73).

Zu 15 05/429 93

2013 gegenüber 2012:
Mehr 200,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:
Weniger 200,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14852.

Zu 15 05/94

Die Mittel sind vorgesehen zur Errichtung eines Digitalen Kulturportals Bayern.
Weitere Mittel sind bei Kap. 13 50 TG 73 veranschlagt.
Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 05/427 94

2013 gegenüber 2012:
Mehr 750,0 Tsd. € infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
<u>812 94-2</u>	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.500,0	750,0	A	
Summe der Titelgruppe			2.250,0	1.500,0	A	-
					B	-
					C	-
Gesamtausgaben			137.852,0	140.708,5	A	129.074,4
					B	106.511,2
					C	127.302,7
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			81,1	81,1	A	81,1
					B	115,3
					C	107,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			52,7	52,7	A	82,7
					B	79,6
					C	68,4
Gesamteinnahmen			133,8	133,8	A	163,8
					B	194,9
					C	175,5
Personalausgaben			4.229,9	4.871,3	A	3.848,7
					B	388,1
					C	426,8
Sächliche Verwaltungsausgaben			511,1	511,2	A	496,2
					B	877,1
					C	815,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			126.839,5	126.699,5	A	118.029,8
					B	103.085,1
					C	103.548,2
Baumaßnahmen			500,0	3.000,0	A	5.000,0
					B	2.102,9
					C	22.051,7
Sonstige Sachinvestitionen			2.076,5	1.326,5	A	568,0
					B	38,1
					C	69,8
Investitionsförderungsmaßnahmen			3.695,0	4.300,0	A	1.131,7
					B	20,0
					C	390,3
Gesamtausgaben			137.852,0	140.708,5	A	129.074,4
					B	106.511,2
					C	127.302,7
Zuschuss			137.718,2	140.574,7	A	128.910,6
					B	106.316,3
					C	127.127,2

Erläuterungen

Zu 15 05/812 94

2013 gegenüber 2012:
Mehr 1.500,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:
Weniger 750,0 Tsd. € infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-6	139	Vermischte Einnahmen	200,0	200,0	A	280,0
					B	114,0
					C	144,2
129 01-0	139	Einnahmen der Studierendenvertretungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 77.</i>	630,0	630,0	A	630,0
					B	631,8
					C	542,3
129 04-7	142	Einnahmen des Bayerischen Nachwuchswissenschaftlerförderprogramms <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	---
162 01-8	133	Einnahmen aus der Verzinsung von Drittmitteln der Hochschulen <i>Die Isteinnahme erhöht die Ausgabebefugnis bei Kap. 15 12 und 15 39 sowie der TG 73 der übrigen Hochschulkapitel.</i>	---	---	A	---
					B	2.908,7
					C	4.753,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-5	139	Zuweisungen des Bundes für die Finanzierung von Aufgaben im Bereich der Bildungsplanung <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	748,6	748,6	A	748,6
					B	748,7
					C	748,7
231 02-4	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91 b GG im Rahmen des Programms zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger (Hochschulpakt 2020) <i>Vgl. Vermerk zu TG 86.</i>	251.069,0	227.774,0	A	209.604,0
					B	123.318,6
					C	38.919,5
281 02-3	142	Rückflüsse im Vollzug des Gesetzes zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses	---	---	A	---
					C	3,4
<u>282 01-3</u>	139	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 86.</i>	---	---	A	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 02-3	133	Erstattungen des Bundes nach Art. 143 c GG	120.000,0	120.000,0	A	120.000,0
					B	63.633,5
					C	71.748,4
331 04-1	133	Erstattungen des Bundes für DV-Beschaffungen. <i>Vgl. Vermerk bei 815 99.</i>	---	---	A	---
					B	2.692,2
					C	1.537,0
331 08-7	133	Erstattungen des Bundes nach Art. 91b GG	40.000,0	40.000,0	A	38.000,0
					B	25.341,3
					C	19.966,2
331 09-6	133	Erstattungen des Bundes für kleine Baumaßnahmen <i>Isteinnahmen bis zur Höhe von insgesamt 1.636,0 Tsd. € wachsen der Ausgabebefugnis bei 15 28/701 73 und 15 49/701 01 zu.</i>	---	---	A	---
					B	1.636,0
					C	1.636,0

Erläuterungen

Zu 15 06/119 49

2013 gegenüber 2012:

Weniger 80,0 Tsd. € in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu 15 06/129 01

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

Zu 15 06/162 01

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

Zu 15 06/231 01

Vgl. Erläuterungen zu TG 76.

Zu 15 06/231 02

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 41.465,0 Tsd. €;

2014 gegenüber 2013:

Weniger 23.295,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Bundesmitteln.

Zu 15 06/281 02

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

Zu 15 06/331 08

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 2.000,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Bundeseinnahmen.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
331 10-3	133	Erstattungen des Bundes für Investitionen im Bereich der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	---	---	A	---
<u>331 11-2</u>	133	Erstattungen des Bundes für Investitionen des Campus Bavarian International Campus Aerospace and Security <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 90.</i>	---	---	A	
331 13-0	133	Erstattungen des Bundes für Hochschulgebäude im privatfinanzierten Miet- oder Ratenkaufverfahren <i>Vgl. Vermerk bei 823 12.</i>	---	---	A	---
					B	2.718,8
					C	13.698,6
		Titelgruppen				
		65 Technologietransferzentrum Glas in Spiegelau in Kooperation der Fachhochschule Deggendorf und der Universität Bayreuth <i>Vgl. Vermerk bei TG 65 (Ausgaben).</i>				
282 65-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 65-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		70 Einnahmen für das Elitenetzwerk Bayern <i>Vgl. Vermerk zu TG 70 (Ausgaben).</i>				
119 70-8	133	Sonstige Einnahmen	---	---	A	---
					B	75,5
					C	92,3
282 70-9	133	Zuschüsse von Sonstigen	---	---	A	---
					B	70,9
					C	68,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	146,4
					C	160,7
		73 Einnahmen der Virtuellen Hochschule Bayern <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
111 73-3	139	Gebühren und Entgelte für das Studium der Virtuellen Hochschule	20,0	20,0	A	20,0
					B	36,3
119 73-5	139	Einnahmen der Virtuellen Hochschule aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
129 73-3	139	Betriebseinnahmen der Virtuellen Hochschule	40,0	40,0	A	40,0
					B	21,4
272 73-8	139	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	60,0	60,0	A	60,0
					B	359,4
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 06/65 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 65 (Ausgaben).

Zu 15 06/70 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 70 (Ausgaben).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		81 Einnahmen für Zwecke der Internationalisierung der Hochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
231 81-8	139	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung ausländischer Studierender	120,0	120,0	A	120,0
					B	81,3
					C	113,5
282 81-6	139	Zuschüsse von Sonstigen	---	---	A	---
					B	55,4
					C	25,3
		Summe der Titelgruppe	120,0	120,0	A	120,0
					B	136,7
					C	138,8
		97 Zuweisungen des Bundes aus dem Stipendienprogramm des Bundes (StipG) sowie Einnahmen aus Zuschüssen privater Dritter <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i>				
231 97-0	142	Zuweisungen des Bundes für Stipendien	---	---	A	---
					B	790,2
282 97-8	142	Zuschüsse privater Dritter	---	---	A	---
					B	1.671,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	2.461,8
					C	-
		Gesamteinnahmen	412.827,6	389.532,6	A	369.442,6
					B	226.847,8
					C	154.441,5
		Ausgaben				
		Titel der OGr. 71-74 in TG gegenseitig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Anlage S. Der Tit. 883 01 und die TG 53 - 64, 66 - 69, 78, 87 und 88 sowie Kap. 15 21 TG 78 und Kap. 15 49 TG 79 sind mit Ausnahme der Titel der OGr. 71 - 74 gegenseitig deckungsfähig. Die bei OGr. 71-74 am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2013 gelten abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2014 fort, soweit die Inanspruchnahme innerhalb des für Demografie- und Energiemaßnahmen anteiligen Programmvolumens erfolgt.				
		Personalausgaben				
422 01-4	133	Bezüge der Beamten	1.109,9	1.136,0	A	1.701,6
					B	234,1
					C	333,2
422 02-3	133	Bezüge für Professoren	5.718,1	5.851,2	A	3.512,6
					B	1.082,4
					C	984,0

Erläuterungen

Zu 15 06/231 81

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

Zu 15 06/282 81

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

Zu 15 06/97 (Einnahmen)

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

Zu 15 06/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
422 12-1	133	Bezüge für Juniorprofessoren	116,0	188,8	A	---
					B	35,9
422 13-0	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	2.895,8	2.964,3	A	945,3
					B	717,6
					C	668,7
427 01-9	139	Beschäftigungsentgelte zur Unterstützung der Frauenbeauftragten gem. Art. 4 Bayer. Hochschulgesetz (BayHSchG)	265,9	265,9	A	265,9
					B	258,1
					C	258,4
428 01-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	14.607,6	14.857,9	A	14.546,5
					B	8.327,0
					C	8.150,6
<u>428 11-6</u>	133	Entgelte zur Beschäftigung von Arbeitnehmern im integrierten Berichtswesen für die staatlichen Hochschulen	38,8	38,8	A	
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
533 01-0	139	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 52a Urheberrechtsgesetz im Hochschulbereich <i>Die Mittel sind übertragbar. Deckungsfähig zu Lasten der TG 73 bei Kap. 15 28 und 15 49.</i>	---	---	A	---
					B	77,2
					C	83,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681 03-8	142	Sonstige Beihilfen, Unterstützungen und Preise für Studierende an Universitäten und Kunsthochschulen	***	***	A	420,0
					B	426,5
					C	425,6
684 01-7	142	Zuschüsse zur Förderung der Studentenseelsorge	60,0	60,0	A	60,0
					B	54,0
					C	57,7
686 01-5	139	Beitrag zu den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz und der Europäischen Hochschulvereinigung	339,4	348,8	A	330,2
					B	312,1
					C	306,8
686 02-4	133	Zuschuss an die Hochschule für Politik München <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 28 TG 73 bis zur Höhe von 70,0 Tsd. €.</i>	1.460,0	1.460,0	A	1.430,0
					B	1.373,3
					C	1.316,1
686 04-2	142	Kostenerstattung an die Bayerischen Studentenwerke für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes <i>Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 686 05.</i>	11.200,0	11.200,0	A	10.700,0
					B	10.565,1
					C	9.558,4

Erläuterungen

Zu 15 06/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/428 01

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

Zu 15 06/428 11

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 38,8 Tsd. € wegen Übertragung von 15 02/66.

Zu 15 06/533 01

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

Zu 15 06/681 03

Übertragung auf 15 03/681 90 (11,1 Tsd. €) und 15 03/686 25 (408,9 Tsd. €).

Wegfall des entbehrlichen Titels.

Zu 15 06/686 01

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

Zu 15 06/686 02

Die Hochschule für Politik München ist eine institutionell selbstständige Einrichtung an der Universität München (Körperschaft des öffentlichen Rechts). Ihr obliegt die Pflege der politischen Wissenschaft und politischen Bildung.

Diese Aufgabe erfüllt die Hochschule besonders durch

1. die Einrichtung eines Studiums der politischen Wissenschaft in Abendkursen,
2. Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der politischen Wissenschaften in Abendkursen für Hörer ohne Hochschulreife,
3. Semesterkurse zur Ausbildung und Fortbildung der bayerischen Sozialkundeführer,
4. Veranstaltungen zur politischen Bildung und staatsbürgerlichen Erziehung und
5. die Herausgabe von Publikationen.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2013 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Betrag für 2012 Tsd. €	Istergebnis 2011 Tsd. €
Ausgaben	1.560,0	1.560,0	1.439,6	1.731,8
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	100,0	100,0	8,8	357,8
2. Zuwendungen des Landes	1.460,0	1.460,0	1.430,0	1.373,3
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	0,8	1,5
Zusammen	1.560,0	1.560,0	1.439,6	1.732,6

2013 gegenüber 2012:

Mehr 30,0 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs.

Zu 15 06/686 04

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
686 05-1	142	Zuschüsse an die Bayerischen Studentenwerke <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 686 04. Die Studentenwerke werden ermächtigt, Zuschüsse für die Durchführung von Tutorenprogrammen an sonstige Träger von öffentlich geförderten Studentenwohnheimen bzw. an gemeinnützige Träger von Studentenwohnheimen in Bayern in Höhe von insgesamt bis zu 100,0 Tsd. € zu gewähren.</i>	11.050,0	11.050,0	A	10.800,0
					B	9.054,7
					C	7.163,9
686 13-1	134	Zuschuss zum Betrieb der Hochschule der Evang.-Luth. Kirche in Bayern in Neuendettelsau	945,0	945,0	A	945,0
					B	945,0
					C	945,0
687 01-4	134	Zuschuss an die Andrassy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (AUB)	250,0	250,0	A	250,0
					B	250,0
					C	250,0
		Baumaßnahmen				
710 00-6	133	Verstärkungsmittel für Hochbaumaßnahmen der Hochschulen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 9.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 10.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.561,0	9.003,0	A	8.000,0
		Sonstige Sachinvestitionen				
823 12-6	133	Miet- oder Ratenkauf privatfinanzierter Hochschulgebäude <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 13. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze der Anlage S.</i>	---	---	A	---
					B	5.437,7
					C	16.476,1
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 01-6	133	Baukostenzuschuss für das internationale Begegnungszentrum Raitenhaslach	4.000,0	3.500,0	A	2.500,0
<u>894 01-3</u>	142	Zuschuss für die Sanierung der Mensa im Studentenhaus Erlangen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S des Epl. 15. Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 12.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2013 in Höhe von 12.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2014 Tsd. € 5.500,0 2015 Tsd. € 5.500,0 2016 Tsd. € 1.000,0</i>	---	---	A	
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan bei Kap. 15 06).</i>				
429 51-6	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	480,8
					C	601,0
<u>517 51-9</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-7</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 06/686 05

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

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Zuschüsse zur Verbesserung der Mensaeessen	7.598,4	7.598,4
2. Zuschüsse für die Einrichtung von Kinderbetreuungsstätten	2.678,6	2.678,6
3. Zuschüsse für Tutoren	273,0	273,0
4. Betreuung der Studierenden	250,0	250,0
5. Zuschüsse zu Erbbauzinsen	250,0	250,0
Zusammen	11.050,0	11.050,0

2013 gegenüber 2012:

Mehr 250,0 Tsd. € zur Verbesserung des allgemeinen sozialen Umfelds und der Betreuung der Studierenden entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 16/14883.

Zu 15 06/687 01

Die Andrassy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (AUB) wird seit 2002 mit jährlich 250,0 Tsd. € aus Mitteln des Freistaates Bayern unterstützt. Die Förderung erfolgt zusammen mit dem Bund, Baden-Württemberg, Österreich und der Schweiz (vgl. auch Ministerratsbeschluss vom 24.01.2006 und vom 21.07.2009).

Zu 15 06/883 01

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.500,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

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

Zu 15 06/894 01

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 51-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 1.698,9 1.755,9
812 51-1	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 2.179,7 2.356,9
53 Zentrum für Wasserforschung (Technische Universität München)						
715 53-7	133	Technische Universität München: Neubau für das Zentrum für Wasserforschung in Garching - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 11.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	5.000,0	A	---
Summe der Titelgruppe			1.500,0	5.000,0	A B C	- - -
54 E-Home-Center (EnCN, Universität Erlangen-Nürnberg und Fachhochschule Nürnberg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 54-3	133	Personalausgaben	1.200,0	1.300,0	A	700,0
547 54-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	980,0	1.000,0	A	500,0
701 54-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	500,0
812 54-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	800,0
Summe der Titelgruppe			2.180,0	2.300,0	A B C	2.500,0 - -
55 Technologieallianz Oberfranken / Energie (Fachhochschulen Coburg und Hof) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
735 55-1	133	Fachhochschule Coburg: Ausbau des Technologietransferzentrums Automotive Coburg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	2.000,0	A	2.500,0

Erläuterungen

Zu 15 06/715 53

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum". Im 2011 gegründeten Zentrum für Wasserforschung werden die an der Technischen Universität München und in Südbayern vorhandenen Kompetenzen in der Wissenschaft und Technik des Wassers in einer zentralen wissenschaftlichen Einrichtung gebündelt und ergänzt.

In einem Neubau am Standort Garching sollen die erforderlichen Büro- und Laborflächen geschaffen und die Kompetenzen in den Bereichen Analytische Chemie und Gewässermonitoring, Siedlungswasserwirtschaft, Hydrogeologie und Geothermie, Ökotoxikologie, Wassertechnologie sowie Integriertes Wassermanagement zusammengefasst werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 32.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

(Vgl. 15 12/715 53)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.500,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 3.500,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/54

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 320,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 120,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/55

Es handelt sich um Maßnahmen im Rahmen der Energiewende.

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

Zu 15 06/735 55

Neben der Motorenentwicklung stellt das Design umweltschonender Kraftstoffe mit biogenen Anteilen eine wesentliche Forschungsaufgabe zur Erreichung der Energiewende dar. In Deutschland gibt es bislang keine wissenschaftliche Institution, die das gesamte System „Kraftstoff-Motoröl-Motor-Abgas“ umfassend erforscht. Deshalb soll im Kontext der Technologieallianz Oberfranken (TAO) der Ausbau des bereits bestehenden Technologietransferzentrums Automotive Coburg (TAC) weiter vorangetrieben werden. Der Ausbau gilt Laboren für Automobiltechnik sowie der Einrichtung von Prüfständen für die Kraftstoffforschung.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

(Vgl. 15 36/735 35)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
737 55-9	133	Fachhochschule Hof: Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	500,0	A	1.500,0
		Summe der Titelgruppe	5.000,0	2.500,0	A B C	4.000,0 - -
		56 Ressourcenstrategische Konzepte (Universität Augsburg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 56-1	133	Personalausgaben	75,0	75,0	A	75,0
547 56-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	675,0	675,0	A	675,0
812 56-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	750,0	750,0	A B C	750,0 - -
		57 Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid (Universität München, Technische Universität München, Universität Bayreuth, Universität Würzburg, Universität Erlangen-Nürnberg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 57-0	133	Personalausgaben	1.660,0	1.660,0	A	1.660,0
518 57-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
547 57-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	1.300,0	A	500,0
686 57-8	133	Zuschüsse an Sonstige	400,0	400,0	A	400,0
701 57-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	400,0	400,0	A	---
717 57-1	133	Universität München: Neubau eines Gebäudes für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid Standort: Königinstraße München - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	5.000,0	A	400,0
742 57-0	133	Universität Würzburg: Neubau eines Gebäudes für Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	2.500,0	A	200,0
812 57-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	600,0	1.560,0	A	2.840,0
		Summe der Titelgruppe	8.260,0	12.820,0	A B C	6.000,0 - -

Erläuterungen

Zu 15 06/737 55

Im Zuge der Energiewende kommt der Stärkung der Werkstoffkompetenz in der Technologieallianz Oberfranken (TAO) besondere Bedeutung zu. Mit den Forschungsthemen Textiltechnologie (u. a. Filtrationstechniken) sowie der entsprechenden Verbundwerkstoffe weist die Hochschule Hof ein Alleinstellungsmerkmal auf. Zum Ausbau der Forschungsaktivitäten auf den Gebieten Energieeffizienz sowie Klimatisierung von mobilen und immobilen Räumen ist für das „Zentrum für intelligente (Raum-) Klimatisierung“ eine Generalsanierung des Gebäudes am Wissenschaftsstandort Münchberg und eine schnelle Integration des Automobiltechnikums Bayern (ATB) als Technologietransferzentrum erforderlich.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

(Vgl. 15 47/737 55)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

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

Zu 15 06/56

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

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

Zu 15 06/57

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 2.260,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 4.560,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/717 57

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

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.400,0 Tsd. € geschätzt, eine HU-Bau liegt nicht vor.

Die Maßnahme wird mit 18.000,0 Tsd. € aus 15 06/717 57 finanziert, die Restfinanzierung erfolgt aus Mitteln der Universität München.

(Vgl. 15 07/718 17)

Zu 15 06/742 57

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

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

(Vgl. 15 17/742 57)

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		58 Bavarian Hydrogen Center (EnCN, Universität Erlangen-Nürnberg, Technische Universität München und Wissenschaftszentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 58-9	133	Personalausgaben	1.300,0	1.300,0	A	700,0
547 58-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	290,0	500,0	A	300,0
701 58-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	500,0	---	A	500,0
812 58-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.700,0	1.900,0	A	1.500,0
		Summe der Titelgruppe	3.790,0	3.700,0	A B C	3.000,0 - -
		59 Technologienetzwerk Schwaben für Ressourceneffizienz und Health Care Management (Universität Augsburg, Fachhochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 59-8	133	Personalausgaben	---	---	A	220,0
547 59-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	850,0	A	500,0
701 59-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
727 59-7	133	Universität Augsburg: Errichtung eines Gebäudes für Material Ressource Management - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.100,0	6.000,0	A	700,0
812 59-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.900,0	6.850,0	A B C	1.420,0 - -
		60 Technisch-Wissenschaftliches Netzwerk Oberpfalz (Fachhochschulen Amberg-Weiden und Regensburg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 60-5	133	Personalausgaben	---	---	A	---
547 60-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	600,0	A	160,0
701 60-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 60-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.200,0	---	A	600,0
		Summe der Titelgruppe	1.600,0	600,0	A B C	760,0 - -
		61 Technologieallianz Oberfranken (Universität Bamberg, Universität Bayreuth, Fachhochschulen Coburg und Hof) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 61-4	133	Personalausgaben	---	---	A	200,0

Erläuterungen

Zu 15 06/58

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 790,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Weniger 90,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/59

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

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

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.480,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 3.950,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/727 59

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

(Vgl. 15 23/727 55)

Zu 15 06/60

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

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

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 840,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/61

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

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

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 7.400,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 8.200,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 61-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.600,0	1.800,0	A	1.300,0
701 61-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
735 61-3	133	Universität Bayreuth: Neubau eines Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie einschl. Erschließung des Standorts - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 13.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	13.000,0	A	550,0
736 61-2	133	Universität Bamberg: Neubau von Ausgleichs- und Ergänzungsflächen zur Unterbringung eines Zentrums für SmartIT - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	3.000,0	A	150,0
812 61-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			9.600,0	17.800,0	A B C	2.200,0 - -
62 Technologietransfer- und Studienzentrum Weißenburg (Fachhochschulen Deggendorf und Ansbach) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 62-3	133	Personalausgaben	---	---	A	---
547 62-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	100,0
701 62-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 62-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	400,0	---	A	600,0
Summe der Titelgruppe			500,0	100,0	A B C	700,0 - -
63 Nuremberg Campus of Technology (Universität Erlangen-Nürnberg und Fachhochschule Nürnberg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 63-2	133	Personalausgaben	---	---	A	160,0
547 63-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	900,0	1.200,0	A	500,0
701 63-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 63-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	600,0
Summe der Titelgruppe			900,0	1.200,0	A B C	1.260,0 - -
64 Nuremberg Campus of Technology / Kompetenzfeld Energie (Universität Erlangen-Nürnberg und Fachhochschule Nürnberg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 64-1	133	Personalausgaben	975,0	975,0	A	1.500,0

Erläuterungen

Zu 15 06/735 61

Zur Optimierung einer effizienten, hochschulübergreifenden Kooperation im Rahmen der Technologieallianz Oberfranken werden die bisher auf verschiedene Standorte und Anmietungen verteilten materialwissenschaftlichen Lehrstühle der Universität Bayreuth auf dem Campus zusammengefasst. Die Maßnahme umfasst auch die Erschließung des Standorts. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 40.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. (Vgl. 15 24/735 61)

Zu 15 06/736 61

Die im Rahmen der Technologieallianz Oberfranken einzurichtenden Lehrstühle und Labore sollen aus synergetischen Gründen in unmittelbarer Nähe zu den bereits bestehenden Lehrstühlen der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik im Bestellbau auf dem ERBA-Gelände untergebracht werden. Für die dadurch aus dem Bestellbau verdrängten geisteswissenschaftliche Fächer müssen entsprechende Ausgleichs- und Ergänzungsflächen in zwei Neubauten, einem Büro- und Seminargebäude am Schillerplatz sowie einer dazugehörigen Teilbibliothek am Heumarkt, geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. (Vgl. 15 26/736 61)

Zu 15 06/62

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

2013 gegenüber 2012:
Weniger 200,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:
Weniger 400,0 Tsd. € aufgrund Teilfinanzierung des voraussichtlichen Bedarfs aus anderen Haushaltsansätzen.

Zu 15 06/63 und 64

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

2013 gegenüber 2012:
TG 63 weniger 360,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.
TG 64 weniger 1.050,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

2014 gegenüber 2013:
TG 63 mehr 300,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 64-3	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
547 64-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	975,0	975,0	A	1.500,0
701 64-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 64-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.950,0	1.950,0	A B C	3.000,0 - -
65 Technologietransferzentrum Glas in Spiegelau in Kooperation der Fachhochschule Deggendorf und der Universität Bayreuth						
<i>Titel der TG sowie mit Kap. 15 49 TG 78 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 65 (Einnahmen).</i>						
428 65-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und sonstige Hilfsleistungen	250,0	250,0	A B C	250,0 94,8 27,7
459 65-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
518 65-2	133	Mieten und Pachten	---	---	A	---
547 65-7	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 82,7 41,3
701 65-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 65-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	534,5	534,5	A B	526,6 141,2
Summe der Titelgruppe			784,5	784,5	A B C	776,6 318,7 69,0
66 Forschungseinrichtung Immunologie an der Universität Würzburg						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 66-9	133	Personalausgaben	1.500,0	2.000,0	A	1.000,0
547 66-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.500,0	1.500,0	A	1.000,0
701 66-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 66-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3.000,0	3.500,0	A B C	2.000,0 - -
67 Konzept "Technik Plus" (Universität Passau und Fachhochschule Deggendorf)						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu fünf Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>						
429 67-8	133	Personalausgaben	---	---	A	250,0

Erläuterungen

Zu 15 06/65

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

Die Gemeinde Spiegelau ist zur Schaffung der baulichen Voraussetzungen bereit.

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.

2013 gegenüber 2012:
Mehr 1.000,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:
Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/67

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

2013 gegenüber 2012:
Mehr 1.100,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:
Mehr 1.262,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
<u>518 67-0</u>	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
547 67-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.262,0	A	750,0
701 67-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
721 67-3	133	Fachhochschule Deggendorf: Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 2.100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	2.500,0	A	400,0
812 67-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	700,0	700,0	A	700,0
Summe der Titelgruppe			3.200,0	4.462,0	A B C	2.100,0 - -
68 TUM Energy Valley <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 68-7	133	Personalausgaben	630,0	630,0	A	630,0
547 68-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A	300,0
686 68-5	133	Zuschüsse an Sonstige	70,0	70,0	A	70,0
701 68-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	500,0	500,0	A	500,0
812 68-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	500,0	500,0	A	500,0
Summe der Titelgruppe			2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 - -
69 Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Koppelung (Fachhochschule Amberg-Weiden) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 69-6	133	Personalausgaben	240,0	240,0	A	240,0
<u>518 69-8</u>	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
547 69-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	290,0	330,0	A	350,0
686 69-4	133	Zuschüsse an Sonstige	---	---	A	---
701 69-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
747 69-1	133	Fachhochschule Amberg-Weiden: Errichtung eines Kompetenzzentrums für Kraft-Wärme-Koppelung auf dem Campus Amberg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 900,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	880,0	900,0	A	20,0
812 69-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	300,0	---	A	400,0
Summe der Titelgruppe			1.710,0	1.470,0	A B C	1.010,0 - -

Erläuterungen

Zu 15 06/721 67

Als Plattform für die Zusammenarbeit zwischen der Universität Passau und der Fachhochschule Deggendorf soll auf dem Campus der Fachhochschule Deggendorf ein Neubau für das Zentrum Technik und Innovation errichtet werden. Das Transferzentrum dient beiden Hochschulen als Keimzelle für die Ansiedlung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

(Vgl. 15 46/721 67)

Zu 15 06/68

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

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

Zu 15 06/69

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

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

Arbeitsschwerpunkten weiter erforscht:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 700,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Weniger 240,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/747 69

Im Kompetenzzentrum auf dem Campus Amberg wird die gleichzeitige Bereitstellung von Strom und Wärme umfassend erforscht.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

(Vgl. 15 45/747 69)

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		70 Ausgaben für das Elitenetzwerk Bayern				
		<i>Titel der TG mit Ausnahme der Titel 681 70 und 686 70 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kapitel 15 06 bis 15 50.</i>				
		<i>Titel der TG sind übertragbar.</i>				
		<i>Mit Ausnahme des Tit. 681 70 erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis der TG 70 um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 70 (Einnahmen).</i>				
427 70-5	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	---	---	A	---
428 70-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer und sonstige Hilfsleistungen	---	---	A	---
429 70-3	133	Personalausgaben	---	---	A	---
547 70-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 681 70 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.</i>	---	---	A	---
					B	617,7
					C	545,3
681 70-6	142	Ausgaben im Vollzug des Bayerischen Eliteförderungsgesetzes (BayEFG) <i>Vgl. Vermerke bei Tit. 547 70 und 15 28/686 03.</i>	4.611,8	4.611,8	A	4.611,8
					B	6.562,1
					C	5.699,0
686 70-1	142	Durch Dritte finanzierte Leistungen	---	---	A	---
812 70-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	47,0
					C	17,1
		Summe der Titelgruppe	4.611,8	4.611,8	A	4.611,8
					B	7.226,8
					C	6.261,4
		71 Leistungen an die Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bei 893 71 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 10.</i>				
686 71-0	134	Leistungen zum laufenden Aufwand	32.944,0	33.444,0	A	32.444,0
					B	32.200,0
					C	33.034,4
893 71-9	134	Leistungen zu den Investitionen	50,0	50,0	A	50,0
					B	116,5
		Summe der Titelgruppe	32.994,0	33.494,0	A	32.494,0
					B	32.316,5
					C	33.034,4

Erläuterungen

Zu 15 06/70

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

Zu 15 06/681 70

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

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

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 (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 2011/2012
Sprach- und Kulturwissenschaften	2.353
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	1.858
Mathematik, Naturwissenschaften	597
Kunst, Kunstwissenschaft	153
Zusammen	4.961

Zu 15 06/686 71

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 500,0 Tsd. € infolge Erhöhung der Personalausgaben und der sächlichen Verwaltungsausgaben.

Übersicht über den Haushaltsplan (ohne Investitionsausgaben)

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	(Soll) 2012 Tsd. €
Ausgaben			
1. Personalausgaben *)	28.533,0	28.855,3	27.519,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.847,0	1.889,6	1.913,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	226,4	237,1	308,6
4. Titelgruppen (TG 73, 76, 99)	2.380,1	2.504,5	2.745,2
	32.986,5	33.486,5	32.486,5
Einnahmen			
der Hochschule	-42,5	-42,5	-42,5
Zuschussbedarf	32.944,0	33.444,0	32.444,0
*) davon Versorgungsbezüge und Beihilfen	5.610,0	5.610,2	5.609,2

Stellenübersicht

	2013	2014	2012
(ohne Stiftungsverwaltung)			
Planmäßige Beamte (Tit. 422 01)	126,5	126,5	125,5
Professoren (Tit. 422 02)	112,0	112,0	112,0
Akademische Räte und Akademische Oberräte auf Zeit (Tit. 422 13)	88,0	88,0	88,0
Arbeitnehmer (Tit. 428 01)	143,0	143,0	144,0
Stellen insgesamt	469,5	469,5	469,5
Ferner			
Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Tit. 428 73)	12,0	12,0	12,0
Anwärter (Tit. 422 21)	13,0	13,0	13,0

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

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 Bayerisches Nachwuchswissenschaftlerförderprogramm <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kapitel 15 06 bis 15 50. Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 129 04.</i>				
429 72-1	142	Personalausgaben	---	---	A	---
547 72-8	142	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
681 72-4	142	Stipendien <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 81 und Kap. 15 49 TG 78.</i>	300,0	300,0	A	300,0
					B	74,2
					C	60,7
		Summe der Titelgruppe	300,0	300,0	A	300,0
					B	74,2
					C	60,7
		73 Virtuelle Hochschule Bayern <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig zu Kap. 15 06 bis 15 49. Die Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 73, 129 73 und 272 73.</i>				
422 73-7	139	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	100,0	100,0	A	100,0
					B	70,9
					C	46,0
428 73-1	139	Entgelte der Arbeitnehmer	915,0	800,0	A	800,0
					B	873,6
					C	958,7
429 73-0	139	Vergütungen für Hilfskräfte	250,0	250,0	A	250,0
					B	35,4
					C	88,9
459 73-3	139	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1,2
					C	11,3
511 73-9	139	Geschäftsbedarf und Geräte	---	---	A	---
					B	32,4
					C	71,3
547 73-7	139	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	110,3	110,3	A	107,1
					B	419,8
					C	226,3
812 73-5	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	A	---
					B	5,5
					C	3,5
		Summe der Titelgruppe	1.375,3	1.260,3	A	1.257,1
					B	1.438,8
					C	1.405,8
		76 Ausgaben für Aufgaben im Bereich der Bildungsplanung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>				
429 76-7	139	Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte	500,0	500,0	A	500,0
					B	123,3
					C	11,0

Erläuterungen

Zu 15 06/72

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

Zu 15 06/73

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 118,2 Tsd. €, davon 115,0 Tsd. € zur Entwicklung zusätzlicher virtueller Lehrangebote und Stärkung der tutoriellen Betreuung entsprechend dem Beschluss des Haushaltsausschusses des Bayerischen Landtags vom 27.11.2012.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 115,0 Tsd. € nach Wegfall des für 2013 vorgesehenen einmaligen Sonderbedarfs.

Zu 15 06/76

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 76-4	139	Nicht aufteilbare Sachausgaben	98,6	98,6	A B C	98,6 382,3 33,6
686 76-5	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
812 76-2	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	150,0	150,0	A B	150,0 2,5
Summe der Titelgruppe			748,6	748,6	A B C	748,6 508,1 44,6
77 Ausgaben für Studierendenvertretungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
459 77-9	142	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	163,0	163,0	A B C	163,0 25,1 33,4
547 77-3	142	Sächliche Verwaltungsausgaben	961,8	961,8	A B C	954,4 1.009,7 905,5
Summe der Titelgruppe			1.124,8	1.124,8	A B C	1.117,4 1.034,8 938,9
78 Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing						
<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	339,5	A B C	339,5 268,3 309,6
429 78-5	133	Vergütungen für Hilfskräfte	---	---	A B C	180,0 4,7 5,3
511 78-4	133	Geschäftsbedarf und Geräte	740,0	800,0	A B C	540,0 103,3 78,7
517 78-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	434,4	434,4	A B C	425,0 422,8 442,1
518 78-7	133	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume	81,0	81,0	A B C	81,0 49,6 99,2
519 78-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,6	74,6	A B C	74,6 2,8 20,5
546 78-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	8,4	8,4	A B C	8,4 130,7 173,0
<u>701 78-4</u>	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	800,0	800,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 06/77

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

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 Mittel und Stellen aus dem Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum" bereit gestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

Der Anteil der Gesamtmittel des Haushaltsjahres 2013 für Maßnahmen der Energiewende und des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“ beläuft sich auf 3.000,0 Tsd. €.

2013 gegenüber 2012:

620,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“,
9,4 Tsd. €	mehr auf Grund erhöhten Bedarfs,
629,4 Tsd. €	mehr.

2014 gegenüber 2013:

Mehr 6.760,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
720 78-1	133	Technische Universität München: Erweiterung des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwuchsende Rohstoffe Straubing - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.300,0	8.000,0	A	700,0
812 78-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	377,8	377,8	A	1.177,8
					B	38,4
					C	93,6
		Summe der Titelgruppe	4.155,7	10.915,7	A	3.526,3
					B	1.020,6
					C	1.221,9
		81 Ausgaben für Zwecke der Internationalisierung der Hochschulen <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. auch Vermerk bei Titel 681 72 und Kap. 15 01 TG 54. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 81 (Einnahmen). Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst auf Dritte übertragen werden.</i>				
459 81-3	139	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben <i>Zu Lasten dieser Mittel dürfen an den bayerischen Hochschulzentren bis zu 2,5 Mitarbeiter je Hochschulzentrum mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	2.440,0	2.440,0	A	440,0
					B	51,8
					C	58,7
547 81-7	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.310,0	1.310,0	A	1.310,0
					B	37,7
					C	8,8
671 81-5	139	Wissenschaft und Familie: Dienstleistung für anzuwerbende Wissenschaftler aus dem Ausland	---	---	A	---
681 81-3	139	Stipendien	3.073,2	3.073,2	A	3.073,2
					B	1.541,6
					C	1.531,1
682 81-2	139	Internationales Forscherforum der bayerischen staatlichen Universitäten	---	---	A	---
684 81-0	139	Zuschüsse für Studien- und Wissenschaftskooperationen	113,0	113,0	A	113,0
					B	62,7
					C	62,7
685 81-9	139	Hochschulzentren für die Koordinierung und Bündelung der internationalen Zusammenarbeit an staatlichen Hochschulen in Bayern	833,5	833,5	A	833,5
					B	313,7
					C	317,0
686 81-8	139	Zuschüsse zu internationalen Hochschulkooperationen sowie internationales Hochschul- und Forschungsmarketing	1.030,3	1.030,3	A	1.030,3
					B	452,9
					C	342,1
812 81-5	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	8.800,0	8.800,0	A	6.800,0
					B	2.460,4
					C	2.320,2

Erläuterungen

Zu 15 06/720 78

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

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 36.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

(Vgl. 15 12/720 18)

Zu 15 06/81

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

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

Die **Studienplatzkosten für Studierende aus Entwicklungsländern** an den Hochschulen in Bayern betragen im Jahr 2009 **69.747 €** (Quelle Statistisches Bundesamt und Bundesländer).

Studierende aus Entwicklungsländern – Anzahl

Insgesamt	13.416
davon:	
Bildungsinländer	3.939
Sonstige Ausländer	9.477
darunter:	
mit entwicklungspolitischem Bezug	7.522

Zu 15 06/459 81

2013 gegenüber 2012:

Mehr 2.000,0 Tsd. € insbesondere für die Gewinnung von internationalen Spitzenwissenschaftlern als Teil des Internationalisierungsprogramms.

Zu 15 06/547 81

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

Zu 15 06/671 81

Die Mittel ermöglichen insb. familienbezogene Hilfen für anzuwerbende Wissenschaftler aus dem Ausland.

Zu 15 06/681 81

Mittel für die Förderung der Internationalen Mobilität der Studierenden.

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

Zu 15 06/682 81

Der Titel ermöglicht die Ausreichung von Zuschüssen für ein international aufgestelltes Forscherforum, das eng mit der Wirtschaft zusammenarbeitet, um die bayerischen Hochschulen im internationalen Bereich zu präsentieren und exzellente, international anerkannte Wissenschaftler zu gewinnen.

Zu 15 06/684 81

63,0 Tsd. € entfallen auf die vertragliche Verpflichtung des Freistaates Bayern zur Übernahme eines Finanzierungsanteils der Internationalen Bodenseehochschule (IBH).

Zu 15 06/685 81

Mittel insbesondere für Ausbau und Stärkung der bayerischen Hochschulzentren.

Zu 15 06/686 81

Mittel für Aufbau und Pflege von internationalen Hochschulkooperationen.

Die Mittel ermöglichen insb. die Förderung des Projektes „Hochschule dual international“ (Ausbau von gemeinsam von Hochschulen und Unternehmen angebotenen dualen Studiengängen mit internationaler Ausrichtung), von Marketingaktivitäten für den Hochschul- und Wissenschaftsstandort Bayern sowie die Zusammenarbeit mit weiteren Partnerländern und Organisationen, sofern bayerische staatliche Hochschulen am Projekt beteiligt sind.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		85 Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation und Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
428 85-7	139	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 01 TG 54.</i>	1.511,3	1.511,3	A	1.511,3
					B	312,3
					C	405,2
547 85-3	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	363,4
					C	189,6
686 85-4	133	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013 <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 15 02/271 03. Die nicht durch Einnahmen bei 271 03 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 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>	625,0	625,0	A	625,0
					B	799,5
					C	613,9
		Summe der Titelgruppe	2.136,3	2.136,3	A	2.136,3
					B	1.475,3
					C	1.208,7
		86 Ausgaben nach dem Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 282 01. Vgl. Vermerk bei 15 01 TG 54. Zu Lasten der Mittel darf das Sofortprogramm für die doppelten Abiturjahrgänge "Vorübergehende Erhöhung der Studienplatzzahl im Numerus-clausus-Fach Humanmedizin" bis zur Höhe von 28.080,0 Tsd. € in den Jahren 2011 bis 2018 finanziert werden. Folgende Jahresraten sind vorgesehen: 2011: Tsd. € 1.201,2 2012: Tsd. € 3.603,6 2013: Tsd. € 5.564,0 2014: Tsd. € 5.881,2 2015: Tsd. € 4.997,2 2016: Tsd. € 3.796,0 2017: Tsd. € 2.277,6 2018: Tsd. € 759,2</i>				
422 86-2	139	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	221.470,0	221.470,0	A	178.437,8
					B	19.459,2
					C	6.707,3
427 86-7	139	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	---	---	A	---
					B	877,6

Erläuterungen

Zu 15 06/686 85

Die Mittel sind für Maßnahmen der Hochschulen (Wissenstransfer in Verbindung mit Netzwerktätigkeiten) bestimmt (vgl. auch Erläuterungen zu 15 02/271 03).

Zu 15 06/86

Zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen wurden bereits 38.000 neue Studienplätze geschaffen.

Aufgrund der Aussetzung der Wehrpflicht wurden zusätzlich im Rahmen des Programms befristet für die Dauer von 4 Jahren weitere 440 Stellen geschaffen.

Zum Einstieg zur Schaffung 10.000 weiterer Studienplätze wurden im Rahmen des Programms Mittel für weitere 400 Stellen bereitgestellt.

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

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 57.447,4 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 2.600,0 Tsd. € zur Finanzierung der zusätzlich geschaffenen Studienplätze.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
428 86-6	139	Entgelt für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	36.029,5
					C	11.736,8
429 86-5	139	Bezüge für nichtbeamtetes Personal	---	---	A	---
					B	3.862,1
					C	948,2
459 86-8	139	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.581,8
					C	615,5
517 86-8	139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	1.638,5
					C	527,5
518 86-7	139	Mieten und Pachten <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 28.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2013 in</i> <i>Höhe von 28.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den</i> <i>Haushaltsjahren</i> <i>2014 bis 2020 jährlich Tsd. € 4.000,0</i> <i>Die am Jahresende nicht in Anspruch genommene</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 gilt abweichend von Art. 38</i> <i>in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2014</i> <i>fort.</i>	19.400,0	22.000,0	A	18.700,0
					B	6.312,3
					C	3.996,7
547 86-2	139	Nicht aufteilbare Sachausgaben	57.870,0	57.870,0	A	44.154,8
					B	19.687,0
					C	5.432,7
686 86-3	139	Zuschüsse und sonstige Ausgaben an nichtstaatliche Hochschulen	3.720,0	3.720,0	A	3.720,0
					B	1.439,8
					C	218,6
701 86-4	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	12.754,1
					C	4.140,7
812 86-0	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	12.109,8
					C	1.779,2
		Summe der Titelgruppe	302.460,0	305.060,0	A	245.012,6
					B	115.751,7
					C	36.103,2
		87 Zentrum für Energie und Information (Technische Universität München)				
<u>713 87-9</u>	133	Neubau eines Zentrums für Energie und Information an der TUM <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	2.500,0	A	
		Summe der Titelgruppe	500,0	2.500,0	A	-
					B	-
					C	-
		88 Green Factory Bavaria - Forschungsplattform für energiesparende Produktionstechnologien <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
<u>429 88-3</u>	133	Personalausgaben	1.800,0	1.800,0	A	
<u>547 88-0</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	1.200,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 06/713 87

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

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

Gesamtkosten einschließlich Ersteinrichtung 16.500,0 Tsd. €.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

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

Zu 15 06/88

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

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

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

2013 gegenüber 2012:

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

Weitere Mittel sind im Epl. 07 (Kap. 07 03 Tit. 893 71) ausgebracht.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
686 88-1	133	Zuschüsse an Sonstige	---	---	A	
812 88-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A	-
					B	-
					C	-
		90 Beitrag zur wissenschaftlichen Geräteausstattung des Campus Bavarian International Campus Aerospace and Security				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 11.</i>				
547 90-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
812 90-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	3.000,0	2.000,0	A	
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	2.000,0	A	-
					B	-
					C	-
		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	19,9
547 97-9	142	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	64,6
681 97-5	142	Stipendien	---	---	A	---
					B	1.385,9
684 97-2	142	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen für Stipendien	---	---	A	---
					B	6,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.477,1
					C	-
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel (einschließlich Klinikkapitel) und der Kap. 15 50 und 15 90 verstärkt werden.</i>				
427 99-2	133	Beschäftigungsentgelte	1.025,6	1.024,4	A	1.093,5
					B	554,3
					C	548,5
511 99-9	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	110,0	110,0	A	109,3
					B	4,8
					C	3,6

Erläuterungen

Zu 15 06/90

Es handelt sich um Mittel im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum", welche der Beschaffung von Geräten der wissenschaftlichen Infrastruktur dienen.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 3.000,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

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

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 06/99

2013 gegenüber 2012:

Weniger 43,9 Tsd. € zur Gegenfinanzierung einer Stelle beim Leibniz-Rechenzentrum (vgl. Kapitel 15 50 Titel 428 01).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
815 99-2	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04.</i>	1.450,0	1.450,0	A	1.426,7
					B	-1,6
					C	1,6
		Summe der Titelgruppe	2.585,6	2.584,4	A	2.629,5
					B	557,6
					C	553,7
		Gesamtausgaben	479.034,1	509.442,1	A	390.517,3
					B	206.991,0
					C	133.004,9

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	890,0	890,0	A	970,0
					B	3.787,7
					C	5.579,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	251.937,6	228.642,6	A	210.472,6
					B	127.038,4
					C	39.878,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	160.000,0	160.000,0	A	158.000,0
					B	96.021,8
					C	108.983,2
		Gesamteinnahmen	412.827,6	389.532,6	A	369.442,6
					B	226.847,8
					C	154.441,5
		Personalausgaben	263.096,5	264.131,1	A	212.372,0
					B	75.381,9
					C	33.508,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	93.409,1	97.451,1	A	74.998,2
					B	33.138,2
					C	14.713,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73.025,2	73.534,6	A	72.156,0
					B	67.819,8
					C	62.271,8
		Baumaßnahmen	34.541,0	61.603,0	A	16.620,0
					B	12.754,1
					C	4.140,7
		Sonstige Sachinvestitionen	10.912,3	9.172,3	A	11.821,1
					B	17.780,5
					C	18.371,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	4.050,0	3.550,0	A	2.550,0
					B	116,5
					C	-
		Gesamtausgaben	479.034,1	509.442,1	A	390.517,3
					B	206.991,0
					C	133.004,9
		Zuschuss	66.206,5	119.909,5	A	21.074,7
					B	-
					C	-
		Überschuss	-	-	A	-
					B	19.856,9
					C	21.436,7

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Haushaltsvermerk zu den Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64:				
		1. Entsprechend Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayHO dürfen Hochschulen,				
		a) die als staatliche Einrichtungen gemäß dem Arbeitnehmererfindungsgesetz Erfindungen in Anspruch genommen haben, die darauf basierenden Schutzrechte vorbehaltlich der Rechte Dritter ihrer Hochschulkörperschaft unentgeltlich überlassen. Die Körperschaft darf das Patent nur zur Einlage in ein Unternehmen verwenden.				
		b) im Rahmen von staatlichen Programmen zur Förderung von Unternehmensausgründungen in der Planungsphase der Unternehmensgründung notwendige Ressourcen (insbesondere Labore, Werkstätten, Räume, Rechenzentren sowie weitere Infrastruktur) an Geförderte bis zu einem Jahr unentgeltlich zur Nutzung überlassen und, soweit die entsprechenden Förderrichtlinien dies vorsehen, die mit Fördermitteln beschafften Vermögensgegenstände (einschl. Lizenzen, Software und Ähnliches) bis zur Höhe von 50.000 € im Einzelfall nach erfolgreicher Beendigung des Vorhabens an den Gründer bzw. das gegründete Unternehmen kostenlos abgeben bzw. diesen zur weiteren unentgeltlichen Nutzung überlassen. Bei Überschreitung der Betragsgrenze ist die Zustimmung des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung 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. 5 Abs. 1 Satz 5 des BayHSchG stehen von der Hochschule erzielte Einnahmen dieser zur Verwendung für Hochschulzwecke zur Verfügung, soweit im Hochschulgesetz oder im Staatshaushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips (Art. 8 BayHO) fließen weiterhin dem Staatshaushalt zu:				
		a) Einnahmen der Hochschulen aus Gebühren, Beiträgen, tariflichen und gebührenartigen Entgelten (Tit. 111 01), vermischte Einnahmen (Tit. 119 49) und Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung (Tit. 124 01),				
		b) Einnahmen der Universitäten (Kap. 15 07 - 15 27) und der Akademien der Bildenden Künste (Kap. 15 60 - 15 61) aus Veröffentlichungen (Tit. 119 01).				
		Nr. 12.6 Satz 1 DBestHG bleibt unberührt.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-8	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	170,0	170,0	A	150,0
					B	171,7
					C	164,7
111 02-7	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	1.000,0	1.000,0	A	677,0
					B	1.153,7
					C	3,4
111 05-4	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.200,0	1.200,0	A	900,0
					B	1.339,0
					C	1.137,4

Erläuterungen

Zu 15 07/111 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/111 02

2013 gegenüber 2012:

Mehr 323,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 07/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245).

2013 gegenüber 2012:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
119 01-0	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 02-9	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	400,0	400,0	A	250,0
					B	475,4
					C	391,2
119 03-8	133	Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-4	133	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	A	2,0
					B	3,4
					C	1,9
124 01-3	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Zu Tit. 124 01 der Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64: Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass bei der Überlassung von Gebäuden und Räumen an die Studentenwerke auf die Erhebung folgender Einnahmen verzichtet wird: - bei Mensen auf den Mietzins und die Mietnebenkosten - bei Studentenhäusern und Kinderbetreuungseinrichtungen, wenn der Anteil von Kindern studierender Eltern mindestens 66 v.H. beträgt, auf den Mietzins - bei Erfrischungsräumen auf 90 v.H. des Mietzinses und der Mietnebenkosten. Ferner wird zugelassen, dass die Universität München der Weiße-Rose-Stiftung e.V. bis zu zwei Räume unentgeltlich überlässt und bei der Überlassung von Räumen an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen für das Partnerzentrum München auf die Erhebung des Mietzinses verzichtet.</i>	1.100,0	1.100,0	A	1.223,1
					B	1.077,6
					C	1.136,6
124 02-2	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	650,0	650,0	A	400,0
					B	652,5
					C	1.056,4
124 03-1	133	Einnahmen aus Nutzung der Anmietung Max-Lebsche-Platz 32 <i>Vgl. Vermerk zu 518 01.</i>	391,0	391,0	A	391,0
					B	380,1
129 01-8	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. auch Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	12.000,0	12.000,0	A	13.000,0
					B	11.583,0
					C	12.804,7
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	6,2
					C	52,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-3	133	Sonstige Erstattungen vom Bund	***	***	A	---
235 12-6	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-5	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	150,6
					C	267,5
261 02-5	133	Erstattung von Personalausgaben	---	---	A	---
					B	29,2
					C	120,0
281 11-0	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 07/119 02

2013 gegenüber 2012:

Mehr 150,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Verkaufserlösen.

Zu 15 07/124 01

Nach Art. 2 Abs. 3 BayHSchG gehört es zu den Aufgaben der Hochschulen, die Einrichtung von Kinderbetreuungsstätten für die Kinder ihrer Mitglieder zu unterstützen. Die mietfreie Überlassung von Räumen für Betreuungseinrichtungen für Kinder von Studierenden ist deshalb erforderlich.

Ferner ist es aufgrund vertraglicher Vereinbarungen notwendig, bei der Überlassung von Räumen an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen für das Partnerzentrum München auf die Erhebung des Mietzinses zu verzichten.

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	230,0	230,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	870,0	870,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	1.100,0	1.100,0

2013 gegenüber 2012:

Weniger 123,1 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 07/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	650,0	650,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	650,0	650,0

2013 gegenüber 2012:

Mehr 250,0 Tsd. € nach den voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 07/124 03

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

Zu 15 07/129 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 1.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 07/231 01

Der Titel ist entbehrlich.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-9	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	621,6
					C	404,6
331 05-8	133	Erstattungen vom Bund zur Beschleunigererweiterung <i>Vgl. Vermerk zu 812 74.</i>	---	---	A	---
331 07-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	124,9
					C	1.539,6
331 08-5	133	Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
342 01-9	133	Zuschüsse Dritter für den Neubau einer Halle für die Unterbringung eines Hochleistungslasers (ATLAS-Lasersystem) <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/720 01 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	2.075,5
					C	1.600,0
<u>342 02-8</u>	133	Zuschüsse Dritter für die Aufstockung des Verwaltungsgebäudes Leopoldstr. 3 <i>Vgl. Vermerk zu 15 07/711 30 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
<u>342 03-7</u>	133	Zuschüsse Dritter für den Neubau eines Gebäudes für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go Hybrid <i>Vgl. Vermerk zu 15 07/718 17 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-8	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	14.800,0	14.800,0	A	14.800,0
					B	15.595,1
					C	15.145,3
331 71-7	133	Zuweisungen für Investitionen	300,0	300,0	A	300,0
Summe der Titelgruppe			15.100,0	15.100,0	A	15.100,0
					B	15.595,1
					C	15.145,3

Erläuterungen

Zu 15 07/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 07/342 01

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

Zu 15 07/342 02

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

Zu 15 07/342 03

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

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	24.000,0	24.000,0	A	21.900,0
					B	25.044,6
					C	25.670,1
342 72-3	133	Zuschüsse für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	1.500,0
Summe der Titelgruppe			25.000,0	25.000,0	A	23.400,0
					B	25.044,6
					C	25.670,1
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-3	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	600,0	600,0	A	600,0
					B	755,6
					C	457,3
124 73-6	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	430,0	430,0	A	430,0
					B	595,3
					C	275,6
261 73-9	133	Erstattung für Personalausgaben	1.100,0	1.100,0	A	1.100,0
					B	1.390,5
					C	567,3
Summe der Titelgruppe			2.130,0	2.130,0	A	2.130,0
					B	2.741,3
					C	1.300,2
91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>						
282 91-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	14.680,0	14.680,0	A	16.400,0
					B	15.335,5
					C	14.492,2
342 91-0	133	Zuweisungen für Investitionen	320,0	320,0	A	1.300,0
Summe der Titelgruppe			15.000,0	15.000,0	A	17.700,0
					B	15.335,5
					C	14.492,2
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>						
282 92-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	23.500,0	23.500,0	A	23.500,0
					B	24.570,3
					C	22.296,4
342 92-9	133	Zuweisungen für Investitionen	100,0	100,0	A	100,0
Summe der Titelgruppe			23.600,0	23.600,0	A	23.600,0
					B	24.570,3
					C	22.296,4

Erläuterungen

Zu 15 07/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.600,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

Zu 15 07/91 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Weniger 2.700,0 Tsd. € nach dem voraussichtlichen Eingang an DFG-Zuschüssen.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,0	10.000,0	A	11.800,0
					B	9.838,9
					C	11.192,3
346 93-4	133	Zuweisungen für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	11.000,0	11.000,0	A	12.000,0
					B	9.838,9
					C	11.192,3
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-0	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 94-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	1.197,4
					C	1.365,9
342 94-7	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.197,4
					C	1.365,9
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	34.591,2
					C	33.430,6
342 95-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	34.591,2
					C	33.430,6
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-8	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 96-7	133	Einnahmen für laufende Zwecke	27.800,0	27.800,0	A	28.760,0
					B	29.237,1
					C	27.144,6

Erläuterungen

Zu 15 07/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

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

Zu 15 07/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

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

Veranschlagung von Einnahmen aus Studienbeiträgen gem. Art. 71 Abs. 1 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245), die von der Körperschaft Hochschule zur Verbesserung der Studienbedingungen dem Staatshaushalt zugeführt werden, soweit sie nicht im Körperschaftshaushalt selbst abgewickelt werden.

Die Einnahme wird vorsorglich als Sonderabgabe im Sinn des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Juli 2003 (BverfG, 2 BvL 1/99), BGBl I 2003, 1728, aufgeführt.

Rechtsgrundlagen: Art. 71 Abs. 1 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245) und die einschlägigen Hochschulsatzungen.

Abgabezweck: Verbesserung der Studienbedingungen und Gewährleistung eines sozialverträglichen Darlehenssystems.

verpflichtet: Studierende an Hochschulen, ausgenommen Gaststudierende und Studierende an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums.

begünstigt: Die Hochschule, an der der Abgabepflichtige eingeschrieben ist.

Zu 15 07/96 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Weniger 1.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen aus Studienbeiträgen.

Zu 15 07/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
342 96-5	133	Einnahmen für Investitionen	1.200,0	1.200,0	A	1.240,0
		Summe der Titelgruppe	29.000,0	29.000,0	A	30.000,0
					B	29.237,1
					C	27.144,6
		Gesamteinnahmen	137.743,0	137.743,0	A	140.923,1
					B	178.816,1
					C	173.030,1
		Ausgaben				
		Haushaltsvermerke zu den Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64:				
		1. Nicht verbrauchte Mittel übertragbarer Ansätze der Hochschulkapitel werden grundsätzlich auf das nächste Haushaltsjahr übertragen und dürfen vor der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen nach Art. 45 Abs. 3 BayHO in Anspruch genommen werden.				
		2. Nr. 12.3.3 DBestHG findet keine Anwendung.				
		Personalausgaben				
422 01-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	40.272,0	41.207,1	A	37.748,8
					B	18.892,0
					C	18.399,4
422 02-1	133	Bezüge der Professoren <i>Aus den Mitteln dürfen bis zu 5,1 Tsd. € jährlich Flugkosten für einen Hochschullehrer erstattet werden, für den Bezüge aufgrund § 5 Bundesbesoldungsgesetz nicht zu zahlen sind.</i>	44.746,1	45.785,1	A	42.421,9
					B	42.513,7
					C	40.656,4
422 12-9	133	Bezüge der Juniorprofessoren	344,3	352,3	A	284,3
					B	327,1
					C	383,6
422 13-8	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, OBERINGENIEURE, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	12.061,8	12.341,9	A	12.027,4
					B	11.460,1
					C	11.341,7
422 31-6	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	48,6	49,7	A	---
					B	46,2
					C	52,3
422 41-4	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	93.850,5	95.441,9	A	94.613,6
					B	90.576,2
					C	90.425,0
428 07-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	45.221,1	45.987,9	A	40.212,7
					B	43.643,4
					C	42.152,0
428 12-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 07/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2013	2014
€	€

Davon

Erschwerniszulagen

2.557 2.557

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

123 123

Zu 15 07/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2013	2014
€	€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet
werden

für gewählte Mitglieder des Rektorats-/Präsidialkollegiums:

6.979 6.979

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

3 x 1.661,70 €

für 20 Dekane je 830,85 €

16.617 16.617

Zu 15 07/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 07/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 07/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

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

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
428 41-8	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	204,4	204,4	A	204,4
					B	234,7
					C	216,1
429 01-5	133	Ausgaben für Zivildienstleistende <i>Der Ansatz kann nach Bedarf aus dem Stellengehalt der unbesetzten Stellen bei 422 01 bis 428 01 verstärkt werden.</i>	---	---	A	---
					B	60,7
					C	24,6
453 01-4	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	355,4
					C	252,0
459 01-8	133	Prüfungsvergütungen	150,3	150,3	A	190,0
					B	150,3
					C	201,4
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-4	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	743,8	743,8	A	660,8
					B	731,2
					C	410,9
514 01-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	60,4	60,4	A	58,6
					B	60,0
					C	71,8
514 11-9	133	Dienst- und Schutzkleidung	7,1	7,1	A	6,9
					B	31,5
					C	17,8
517 01-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	11.951,0	12.115,9	A	12.289,3
					B	11.806,5
					C	11.925,7
517 05-4	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	15.950,2	16.170,7	A	14.553,5
					B	14.964,5
					C	11.891,4
517 31-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	456,7	452,7	A	502,2
					B	454,1
					C	435,2
517 35-8	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	507,4	503,1	A	466,9
					B	504,5
					C	527,6

Erläuterungen

Zu 15 07/459 01

2013 gegenüber 2012:
Weniger 39,7 Tsd. € infolge Übertragung nach 511 01.

Zu 15 07/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	100,0	100,0
2. Bücher und Zeitschriften	120,0	120,0
3. Kommunikation	100,0	100,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	323,8	323,8
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,0	100,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>743,8</u>	<u>743,8</u>

2013 gegenüber 2012:
39,7 Tsd. € mehr wegen Übertragung von 459 01,
43,3 Tsd. € mehr wegen zusätzlichen Bedarfs,
83,0 Tsd. € mehr.

Zu 15 07/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	40,0	40,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	20,4	20,4
Zusammen	<u>60,4</u>	<u>60,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	60,4	60,4
Personalausgaben	132,0	134,2
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	49,4	49,4
Ausgaben für Leasing/Miete	6,5	6,5
Zusammen	<u>248,3</u>	<u>250,5</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	
	2013	2014	2012	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	38	38	38	38	2
Lastkraftwagen	3	3	3	3	-
Sonstige	16	16	16	16	-

Zu 15 07/517 01

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

2013 gegenüber 2012:
Weniger 338,3 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:
Mehr 164,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfs.

Zu 15 07/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	9.570,2	9.702,5
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	6.380,0	6.468,2
Zusammen	<u>15.950,2</u>	<u>16.170,7</u>

2013 gegenüber 2012:
Mehr 1.396,7 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:
Mehr 220,5 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfs.

Zu 15 07/517 31

2013 gegenüber 2012:
Weniger 45,5 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfs.

Zu 15 07/517 35

2013 gegenüber 2012:
Mehr 40,5 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfs.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						6
518 01-7	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 03.</i>	1.378,1	1.378,1	A	1.925,6
					B	1.611,5
					C	1.476,3
518 18-8	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	6,5	6,5	A	6,3
					B	5,4
					C	6,8
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>	7.796,8	7.796,8	A	7.088,2
					B	13.782,2
					C	13.490,3
526 11-5	133	Kosten für Sachverständige	---	---	A	---
527 01-6	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	118,8	118,8	A	115,3
					B	166,1
					C	214,7
529 01-4	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11,6	11,6	A	11,4
					B	11,4
					C	10,7
531 11-8	133	Fachveröffentlichungen	33,9	33,9	A	33,4
					B	8,5
					C	46,2
546 49-7	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	85,1	85,1	A	82,6
					B	203,7
					C	226,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01-7	133	Erstattung an den Landkreis München für die Kosten der Verstärkungsbuslinie Martinsried <i>Finanzierungsbeiträge dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar.</i>	---	---	A	---
					B	20,7
					C	23,2
686 01-3	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	30,0	30,0	A	30,0
					B	129,0
					C	70,9
686 02-2	133	Zuschuss an den Verein "Deutschkurse für Ausländer"	135,2	135,2	A	135,2
					B	121,7
					C	121,7
Baumaßnahmen						
701 01-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	1.037,6	1.037,6	A	943,3
					B	897,6
					C	681,1
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	558,4
					C	698,1
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 61.400,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 48.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	34.500,0	41.400,0	A	30.800,0
					B	17.510,4
					C	10.403,4

Erläuterungen

Zu 15 07/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Universitätseinrichtung/Grundstück	qm	Jährl.	Jährl.
		Kosten lt. Mietvertrag 2013 Tsd. €	Kosten lt. Mietvertrag 2014 Tsd. €
1. Institut für soziale Pädiatrie und Jugendmedizin, Heiglhofstraße 63	250	44,0	44,0
2. Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Marstallplatz 1	136	35,7	35,7
3. Physikpraktikum/Universitätsarchiv, Edmund-Rumpler Straße 9	3.664	458,2	458,2
4. Zoologisches Institut, Außenstation Seeon, Schulstraße 3	406	23,0	23,0
5. Seeon, Brunnsee	-	4,0	4,0
6. Sternwarte Wendelstein	-	2,5	2,5
7. Tiermedizinische Fakultät, Städt. Schlacht- und Viehhof	183	20,6	20,6
8. Nationales Demenzforschungszentrum, Max-Lebsche-Platz 30-32	1.789	391,0	391,0
9. Rachel Carson Center für Umweltgeschichte, Leopoldstraße 11a und b	1.182	269,4	269,4
10. Institut für Deutsch als Fremdsprache, Munich Center of Governance, Communication, Public Policy and Law, Schönfeldstraße 13a	530	127,2	127,2
11. Verschiedene, kleine Anmietungen	-	2,5	2,5
Zusammen		1.378,1	1.378,1

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 547,5 Tsd. € wegen Wegfall von Flächen in der Edmund-Rumpler Straße 9 und wegen des Erwerbs des Gebäudes Schackstraße 4, das bisher angemietet war.

Zu 15 07/519 01

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	7.698,0	7.698,0
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grund- stücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	98,8	98,8
Zusammen	7.796,8	7.796,8

2013 gegenüber 2012:

Mehr 708,6 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

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 07/686 02

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

Zu 15 07/701 01

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 94,3 Tsd. € wegen gestiegenen Bedarfs.

Zu 15 07/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 15 09/811 01 und 15 10/811 01.</i>	49,4	49,4	A	48,7
					B	63,9
					C	104,0
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	---
					B	403,2
					C	2.600,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 01-4	133	Beitrag an die Gemeinde Planegg zur Finanzierungsbeitrag an den Kosten der U-Bahn-Verlängerung vom Klinikum Großhadern nach Planegg-Martinsried <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der bei Kap. 15 07 bis 15 27 veranschlagten Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen (Anlage S).</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitals).</i>				
429 51-4	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	4.391,5
<u>517 51-7</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-5</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	13.042,3
					C	17.672,2
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	17.433,8
					C	17.672,2
		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 52-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-4	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 07/812 01

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

Zu 15 07/517 51 und 519 51

Die Titel sind erforderlich, um eine bessere Transparenz der Verwendung der Kapitalisierungserlöse zu gewährleisten.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 52-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	9.000,0	9.000,0	A	8.000,0
					B	11.394,5
					C	9.076,8
459 71-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.800,0	5.800,0	A	6.800,0
					B	4.992,2
					C	5.653,1
811 71-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 71-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	300,0	A	300,0
					B	253,6
					C	1.768,2
		Summe der Titelgruppe	15.100,0	15.100,0	A	15.100,0
					B	16.640,3
					C	16.498,1
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	11.700,0	11.700,0	A	10.400,0
					B	8.510,3
					C	12.063,3
429 72-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
					B	84,4
					C	140,3
459 72-2	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A	---
					B	309,2
					C	301,9
547 72-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.000,0	12.000,0	A	11.500,0
					B	8.111,2
					C	6.992,1
811 72-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 72-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A	1.500,0
					B	580,6
					C	853,0
		Summe der Titelgruppe	25.000,0	25.000,0	A	23.400,0
					B	17.595,7
					C	20.350,7

Erläuterungen

Zu 15 07/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.600,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
			6			
		73 Lehre und Forschung <i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i> <i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i> <i>Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 03 und 132 01.</i> <i>Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 07/52 (Ausgaben) und zu 15 28/73.</i>				
427 73-0	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	660,0	660,0	A	660,0
					B	665,5
					C	709,8
428 73-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	4.320,0	4.320,0	A	4.320,0
					B	6.212,9
					C	10.156,0
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	223,0	223,0	A	223,0
					B	345,9
					C	332,5
511 73-7	133	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	2.821,0	2.821,0	A	2.739,0
					B	1.698,6
					C	5.383,3
523 73-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	4.902,8	4.902,8	A	4.760,0
					B	4.726,6
					C	4.454,1
525 73-1	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
					B	150,4
					C	133,6
547 73-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	5.615,0	5.615,0	A	4.800,0
					B	1.167,4
					C	393,8
812 73-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.908,0	1.908,0	A	1.880,0
					B	2.483,8
					C	2.453,3
		Summe der Titelgruppe	20.449,8	20.449,8	A	19.382,0
					B	17.451,3
					C	24.016,5
		74 Maier-Leibnitz-Laboratorium für Kern- und Teilchenphysik der Universität München und der Technischen Universität München in Garching <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>				
428 74-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	63,0	63,0	A	63,0
					B	99,5
					C	-92,8

Erläuterungen

Zu 15 07/73

2013 gegenüber 2012:

723,0 Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 111 02, 119 02 und 124 02,
344,8 Tsd. €	mehr infolge zusätzlichen Bedarfs,
<hr/> 1.067,8 Tsd. €	mehr.

Zu 15 07/74

2013 gegenüber 2012:

Mehr 36,3 Tsd. € infolge zusätzlichen Bedarfs.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
511 74-6	133	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	380,0	380,0	A	370,0
					B	217,3
					C	202,3
527 74-8	133	Reisekostenvergütungen	136,0	136,0	A	132,0
					B	135,9
					C	111,9
547 74-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	428,0	428,0	A	415,0
					B	719,0
					C	616,7
812 74-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05.</i>	615,0	615,0	A	605,7
					B	268,5
					C	462,8
		Summe der Titelgruppe	1.622,0	1.622,0	A	1.585,7
					B	1.440,1
					C	1.300,9
		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 28 TG 75.</i>				
812 75-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	1.324,6
					C	179,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.324,6
					C	179,9
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>				
812 76-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	3.600,0	3.600,0	A	3.560,0
					B	1.747,8
					C	382,4
		Summe der Titelgruppe	3.600,0	3.600,0	A	3.560,0
					B	1.747,8
					C	382,4
		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 77-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.600,0	4.600,0	A	5.200,0
					B	4.521,7
					C	4.789,9
429 77-4	133	Chefarztvergütung und Mitarbeiterbeteiligung	---	---	A	---
459 77-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 07/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 07/76

2013 gegenüber 2012:

Mehr 40,0 Tsd. € infolge zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 07/77

2013 gegenüber 2012:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
547 77-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.200,0	7.200,0	A	7.100,0
					B	7.457,1
					C	7.192,5
811 77-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 77-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A	700,0
					B	154,1
					C	189,8
		Summe der Titelgruppe	12.000,0	12.000,0	A	13.000,0
					B	12.132,9
					C	12.172,2
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	200,0	200,0	A	200,0
					B	84,7
					C	127,9
459 80-2	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	---
					B	86,9
					C	68,5
547 80-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	900,0	900,0	A	700,0
					B	941,7
					C	595,4
812 80-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	0,1
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A	900,0
					B	1.113,5
					C	791,8
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	283,3
					C	348,7
459 81-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 81-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	235,2
					C	469,0
811 81-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	518,5
					C	817,7

Erläuterungen

Zu 15 07/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

2013 gegenüber 2012:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>						
428 91-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	9.180,0	9.180,0	A	9.000,0
					B	9.491,9
					C	8.897,1
459 91-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1,4
547 91-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.500,0	5.500,0	A	7.400,0
					B	5.474,5
					C	5.169,2
811 91-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 91-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	320,0	320,0	A	1.300,0
					B	320,5
					C	322,3
Summe der Titelgruppe			15.000,0	15.000,0	A	17.700,0
					B	15.288,3
					C	14.388,6
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 92-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	17.500,0	17.500,0	A	17.000,0
					B	18.492,4
					C	18.009,7
459 92-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	26,4
547 92-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.000,0	6.000,0	A	6.500,0
					B	6.673,8
					C	6.751,3
812 92-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	100,0
					B	43,1
					C	105,8
Summe der Titelgruppe			23.600,0	23.600,0	A	23.600,0
					B	25.209,3
					C	24.893,1
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.200,0	5.200,0	A	4.100,0
					B	5.227,1
					C	4.191,7
459 93-7	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	---
					B	85,3
					C	85,4
514 93-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 07/91

2013 gegenüber 2012:

Weniger 2.700,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

Zu 15 07/93

2013 gegenüber 2012:

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

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
547 93-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.700,0	4.700,0	A	7.700,0	
					B	3.416,3	
					C	2.930,1	
812 93-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A	200,0	
					B	991,5	
					C	336,6	
Summe der Titelgruppe			11.000,0	11.000,0	A	12.000,0	
					B	9.720,1	
					C	7.543,8	
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>							
422 94-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
					B	830,4	
					C	775,3	
428 94-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	483,1	
					C	478,2	
429 94-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
459 94-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	102,6	
					C	77,9	
547 94-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	91,2	
					C	63,6	
701 94-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 94-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
					C	0,2	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	1.507,3	
					C	1.395,3	
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>							
422 95-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
					B	1.289,3	
					C	1.645,7	
428 95-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	14.216,5	
					C	14.523,2	
459 95-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	109,6	
					C	146,1	
547 95-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	8.987,2	
					C	11.550,9	

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
681 95-5	133	Stipendien	---	---	A	---
					B	224,3
					C	213,6
701 95-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	380,2
					C	6,0
812 95-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	2.167,1
					C	2.315,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	27.374,2
					C	30.400,9
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	800,0	800,0	A	600,0
					B	714,2
					C	1.074,9
428 96-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	16.000,0	16.000,0	A	14.600,0
					B	15.911,4
					C	15.456,1
459 96-4	133	Sonstige Personalausgaben	1.000,0	1.000,0	A	300,0
					B	1.428,6
					C	247,4
523 96-6	133	Wissenschaftliches Schrifttum	200,0	200,0	A	240,0
					B	169,4
					C	186,9
525 96-4	133	Studentenliteratur	2.200,0	2.200,0	A	2.200,0
					B	2.049,1
					C	2.305,2
547 96-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.500,0	7.500,0	A	10.820,0
					B	7.118,4
					C	7.044,2
701 96-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	100,0	100,0	A	---
					B	68,4
					C	119,7
812 96-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.200,0	1.200,0	A	1.240,0
					B	1.760,8
					C	725,6
		Summe der Titelgruppe	29.000,0	29.000,0	A	30.000,0
					B	29.220,3
					C	27.160,1
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	200,0	200,0	A	200,0
					B	5,2

Erläuterungen

Zu 15 07/96

2013 gegenüber 2012:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
511 99-7	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	282,0	282,0	A	274,0
547 99-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	190,0	190,0	A	184,0
					B	764,4
					C	1.000,8
815 99-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	260,0	260,0	A	254,0
Summe der Titelgruppe			932,0	932,0	A	912,0
					B	769,7
					C	1.000,8
Gesamtausgaben			470.262,5	482.161,1	A	458.601,0
					B	468.793,2
					C	460.523,3

Erläuterungen**Zu 15 07/511 99**

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	282,0	282,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	-	-
3. Mieten und Wartung	-	-
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	282,0	282,0

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen

Gruppe 422

BesGr

A 15

2,0

Gruppe 428

EGr TV-L

E 14

11,0

E 13

5,0

E 11

2,0

E 10

2,5

Zusammen

22,5

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	17.943,0	17.943,0	A	18.023,1
					B	18.193,4
					C	17.793,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	115.880,0	115.880,0	A	118.260,0
					B	156.980,4
					C	151.692,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.920,0	3.920,0	A	4.640,0
					B	3.642,4
					C	3.544,1
		Gesamteinnahmen	137.743,0	137.743,0	A	140.923,1
					B	178.816,1
					C	173.030,1
		Personalausgaben	318.045,1	322.666,6	A	302.569,1
					B	313.639,0
					C	307.762,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	105.862,2	106.239,3	A	112.435,0
					B	122.680,4
					C	127.624,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	165,2	165,2	A	165,2
					B	495,6
					C	429,4
		Baumaßnahmen	35.637,6	42.537,6	A	31.743,3
					B	19.415,1
					C	11.908,2
		Sonstige Sachinvestitionen	10.552,4	10.552,4	A	11.688,4
					B	12.563,1
					C	12.799,4
		Gesamtausgaben	470.262,5	482.161,1	A	458.601,0
					B	468.793,2
					C	460.523,3
		Zuschuss	332.519,5	344.418,1	A	317.677,9
					B	289.977,1
					C	287.493,2

15 08 Klinikum der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-0	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 891 01.</i>	---	---	A	---
					B	4.845,9
					C	1.716,4
331 04-7	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 891 01.</i>	---	---	A	---
					B	6.476,1
					C	2.548,1
342 01-7	132	Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Kinderpalliativzentrums am Standort Großhadern <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/717 30 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	100,0
Gesamteinnahmen			-	-	A	-
					B	11.422,0
					C	4.264,5
Ausgaben						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01-5	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Zu Tit. 682 01, 891 01, 891 02 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22 und 15 30 sowie Tit. 686 01, 686 02, 893 02 des Kap. 15 22. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die in den Erläuterungen ausgebrachten Vorbemerkungen zu den Wirtschaftsplänen sind verbindlich.</i>	155.520,5	155.531,4	A	155.509,6
					B	139.665,4
					C	147.267,8
Baumaßnahmen						
710 00-2	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 51.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 19.200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	39.800,0	41.000,0	A	25.850,0
					B	16.253,2
					C	15.618,7
Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01-2	132	Zuschuss für Investitionen <i>Zu Tit. 891 01 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20 und 15 22: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 01 und 331 04. Vgl. Vermerk bei 682 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	17.385,5	17.385,5	A	17.385,5
					B	26.048,4
					C	17.749,8
891 02-1	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i>	14.228,9	16.615,9	A	12.003,3
					B	14.255,3
					C	12.816,9

15 08 Klinikum der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
891 03-0	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	---	A	---
		Gesamtausgaben	226.934,9	230.532,8	A	210.748,4
					B	196.222,2
					C	193.453,3
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	11.422,0
					C	4.264,5
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	11.422,0
					C	4.264,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	155.520,5	155.531,4	A	155.509,6
					B	139.665,4
					C	147.267,8
		Baumaßnahmen	39.800,0	41.000,0	A	25.850,0
					B	16.253,2
					C	15.618,7
		Investitionsförderungsmaßnahmen	31.614,4	34.001,4	A	29.388,8
					B	40.303,7
					C	30.566,7
		Gesamtausgaben	226.934,9	230.532,8	A	210.748,4
					B	196.222,2
					C	193.453,3
		Zuschuss	226.934,9	230.532,8	A	210.748,4
					B	184.800,2
					C	189.188,7

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

Der Freistaat Bayern verzichtet zur Zeit auf Kostenerstattungen für staatliche Leistungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen gemäß Art. 5 Abs. 4 BayUniKlinG (vgl. Vermerk bei Kap. 03 80 Tit. 381 03).

Für die Bewirtschaftung der staatlichen Mittel gelten die folgenden Grundsätze:

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

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

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

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

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

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

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

Gemäß Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO und Art. 64 BayHO wird zugelassen, dass gemeinnützigen Einrichtungen, die Familien schwerkranker Kinder klinikumsnahe Übernachtungsmöglichkeiten am Klinikum Großhadern zu günstigen Konditionen anbieten, frei verfügbare staatseigene Flächen vergünstigt überlassen werden. Es kann dabei maximal auf die Erhebung bis zur Höhe des 1 € pro m² Grundstücksfläche, bzw. 1 € pro m² Gebäudegeschoss- oder Raumfläche bestehender Baulichkeiten, übersteigenden Betrages des ortsüblichen und angemessenen Pachtzinses verzichtet werden. Von der Vergünstigung ausgenommen sind Verwaltungs- und Organisationsbereiche der Träger der Einrichtungen bzw. deren Dachorganisation. Hiervon unberührt bleiben bereits bestehende Vereinbarungen.

Erläuterungen

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

A. Erfolgsplan für Forschung und Lehre

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
I.	Erträge					
4701	ABM und Zivis	-	-	10,0	7,7	19,5
4709	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	73.395,0	74.950,0	69.222,0	74.386,6	72.723,8
57	Ertr. aus Aufl. von SoPo zur Fin. des AV	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.181,8	2.987,7
59	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	70,0	62,0	3,3
	Summe Erträge	76.495,0	78.050,0	72.402,0	77.638,1	75.734,3
II.	Zuschuss für Forschung und Lehre	129.832,5	129.843,4	128.821,6	113.925,0	116.400,0
I. + II.	Erträge Gesamt	206.327,5	207.893,4	202.223,6	191.563,1	192.134,3
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	97.788,0 (1.852,0)	98.388,0 (1.862,0)	95.988,0 (1.817,0)	98.054,0 (2.404,4)	96.060,0 (2.358,9)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	25.173,0 (7.436,0)	25.323,0 (7.476,0)	24.973,0 (7.486,0)	26.407,2 (9.603,2)	25.199,9 (9.186,0)
	Summe Personalaufwendungen	122.961,0	123.711,0	120.961,0	124.461,2	121.259,9
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	125,0	130,0	120,0	110,7	148,3
	davon bezogene Leistungen	(114,0)	(119,0)	(109,0)	(99,1)	(141,7)
66	Medizinischer Bedarf	25.973,0	26.173,0	25.373,0	26.308,4	25.607,8
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.961,0	2.961,0	2.961,0	2.961,0	2.732,4
68	Wirtschaftsbedarf	3.773,0	3.773,0	3.768,0	3.781,7	3.709,7
	davon bezogene Leistungen	(3.146,0)	(3.146,0)	(3.145,0)	(3.148,0)	(3.174,1)
69	Verwaltungsbedarf	8.551,0	8.651,0	8.351,0	8.373,5	8.078,5
7201	Instandhaltung/Gebäude	250,0	250,0	-	30,4	600,0
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	991,0	991,0	996,0	958,5	1.657,5
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	1.503,0	1.503,0	1.513,0	1.522,2	1.449,1
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	496,0	496,0	496,0	503,2	503,7
76	Abschreibungen	3.130,0	3.130,0	3.130,0	3.211,8	3.045,0
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.364,5	35.875,4	34.353,6	22.132,1	23.473,2
79	Übrige Aufwendungen	249,0	249,0	201,0	187,4	199,3
	Summe Material- und Sachaufwendungen	83.366,5	84.182,4	81.262,6	70.080,9	71.204,5
	Summe Aufwendungen	206.327,5	207.893,4	202.223,6	194.542,1	192.464,4
	nachrichtlich:					
	In A I. enth. Drittmittel (ohne Invest.)	73.395,0	74.950,0	69.302,0	74.456,3	72.746,6
	davon					
	Bund	11.000,0	11.000,0	10.000,0	13.496,4	10.327,4
	Sonstige	23.445,0	24.450,0	22.502,0	23.006,0	24.790,8
	DFG für SFB	6.500,0	6.500,0	5.900,0	5.799,9	5.372,4
	DFG ohne SFB	9.000,0	9.000,0	8.500,0	8.658,7	7.652,1
	EU	12.500,0	12.500,0	11.500,0	11.205,1	9.130,4
	Landesmittel	950,0	1.000,0	900,0	606,3	5.747,0
	Stiftungen	10.000,0	10.500,0	10.000,0	11.683,9	9.726,5

Erläuterungen

B. Erfolgsplan für sonstige Trägeraufgaben

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
I.	Erträge					
	Summe Erträge	-	-	-	-	-
II.	Zuschuss für sonstige Trägeraufgaben	25.688,0	25.688,0	25.688,0	26.078,0	26.078,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	6.050,0 (160,0)	6.050,0 (160,0)	6.050,0 (160,0)	6.350,0 (160,0)	6.239,6 (152,0)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon Altersversorgung und für Unterstützung	1.450,0 (453,0)	1.450,0 (453,0)	1.450,0 (453,0)	1.550,0 (493,0)	1.458,6 (434,0)
	Summe Personalaufwendungen	7.500,0	7.500,0	7.500,0	7.900,0	7.698,2
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel davon bezogene Leistungen	1.017,0 (979,0)	1.017,0 (979,0)	1.017,0 (979,0)	1.017,0 (979,0)	980,0 (980,0)
66	Medizinischer Bedarf	28,0	28,0	28,0	28,0	336,0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.955,0	1.955,0	1.955,0	1.955,0	1.859,0
68	Wirtschaftsbedarf davon bezogene Leistungen	2.273,0 (2.042,0)	2.273,0 (2.042,0)	2.273,0 (2.042,0)	2.574,0 (2.403,0)	2.440,0 (2.272,0)
69	Verwaltungsbedarf	2.174,0	2.174,0	2.174,0	2.461,0	2.194,0
7201	Instandhaltung/Gebäude	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.243,0	4.241,0
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	4.165,0	4.165,0	4.165,0	4.237,0	4.106,0
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	7,0	7,0	7,0	7,0	5,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	98,0	98,0	98,0	98,0	129,0
76	Abschreibungen	-	-	-	-	-
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429,0	2.429,0	2.429,0	2.429,0	2.592,0
79	Übrige Aufwendungen	42,0	42,0	42,0	42,0	50,0
	Summe Material- und Sachaufwendungen	18.188,0	18.188,0	18.188,0	19.091,0	18.932,0
	Summe Aufwendungen	25.688,0	25.688,0	25.688,0	26.991,0	26.630,2

Erläuterungen

C. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
I.	Bedarf					
	Vermehrung des Anlagevermögens	42.252,9	44.639,9	39.927,3	41.476,6	42.169,8
	Summe	42.252,9	44.639,9	39.927,3	41.476,6	42.169,8
	nachrichtlich: in I. enthaltene Investitionen aus Drittmitteln	3.500,0	3.500,0	3.400,0	4.098,9	3.346,3
II.	Deckung					
1.	Kompensationsmittel					
1.1.	- für Großgeräte	3.656,0	3.656,0	3.656,0	3.544,1	2.548,1
1.2.	- für Neubeschaffungen	3.482,5	3.482,5	3.482,5	4.845,9	1.716,4
1.3.	Investitionen aus Zuwendungen Dritter	3.500,0	3.500,0	3.400,0	4.098,9	3.346,3
2.	Zuschuss des Krankenhausträgers					
2.1.	- für Investitionen (Tit. 891 01)	17.385,5	17.385,5	17.385,5	17.658,3	13.978,8
2.2.	- für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	14.228,9	16.615,9	12.003,3	14.255,3	12.323,3
3.	Zuschuss des Krankenhausträgers für Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG - Kap. 15 03 TG 82)	-	-	-	7.425,3	3.971,5
	Summe 1+2+3	42.252,9	44.639,9	39.927,3	51.827,8	37.884,4
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlage- vermögens (vgl. Position I.)					
0700	Betriebsbereich	-	-	-	-	-
0702	Lehre und Forschung	110,0	110,0	110,0	111,6	154,9
0703	Berufsfachschulen	-	-	-	-	-
0704	Medizinischer Bereich	-	-	-	-	-
0706	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	20.499,0	20.499,0	20.269,0	19.222,1	16.754,9
0708	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	130,0	1,0	129,7
0710	Neubeschaffungen Gebrauchsgüter (0766-0768)	6.965,0	6.965,0	6.965,0	10.715,7	3.657,8
0766	Medizinischer Bereich	-	-	150,0	-	-
0767	Lehre und Forschung	450,0	450,0	250,0	223,2	354,9
0768	Betriebsbereich	-	-	50,0	-	-
0800	Bauinvestitionen bis 5 Mio. €	14.228,9	16.615,9	12.003,3	21.554,2	16.832,2
	Summe	42.252,9	44.639,9	39.927,3	51.827,8	37.884,4

Erläuterungen Baumaßnahmen bis 5 Mio. €:

Die Priorität der Baumaßnahmen ist noch nicht festgelegt.

Erläuterungen

Zu 15 08/342 01

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

Zu 15 08/891 02

2013 gegenüber 2012:

Mehr 2.225,6 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 2.387,0 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

Zu 15 08/891 03

Gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG kann das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ermächtigt werden, mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen im Einzelfall einem Universitätsklinikum die Bauherreneigenschaft für eine Baumaßnahme über 5 Mio. € zu übertragen, die zu mehr als 50 % vom Universitätsklinikum außerhalb der Anlage S finanziert wird. Die festgestellten Gesamtkosten der jeweiligen Baumaßnahme sind vom Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags zur Genehmigung vorzulegen.

Die Finanzierung des nicht vom Universitätsklinikums zu tragenden Betrages erfolgt zu Lasten der Anlage S.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-0	133	Vermischte Einnahmen	3,0	3,0	A	3,0
					C	0,0
124 01-9	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Es wird zugelassen, dass die Universität München dem Trägerverein für den Betrieb einer Reptilienauffangstation im Anwesen Kaulbachstr. 37 Räume im Umfang von etwa 250 qm unentgeltlich überlässt.</i>	17,0	17,0	A	17,0
					B	14,9
					C	13,1
124 02-8	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	1,7
129 01-4	133	Betriebseinnahmen der Tierkliniken <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>	4.755,0	4.755,0	A	3.745,0
					B	4.981,6
					C	5.129,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-2	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräten nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	498,0
331 05-4	133	Erstattungen des Bundes für kleine Baumaßnahmen <i>Vgl. Vermerk bei 701 81.</i>	---	---	A	---
<u>331 07-2</u>	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	---
		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	69,7
					C	2,2

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 09

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

Zu 15 09/129 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.010,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Betriebseinnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 09/331 07

Zur Vereinnahmung der Bundesmittel für Großgeräte nach Art. 91b GG ist dieser Titel erforderlich.

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 09/331 08

Durch eine Änderung bei der Abrechnung von Großgeräten nach Art. 91b GG ist die Neuaufnahme dieses Titels erforderlich, damit die Universität die von der DFG bereitgestellten Bundesmittel für Großgeräte für Forschung, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden, den Ausgaben bei TG 75 zuführen kann.

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
331 71-3	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
		72 Zuschüsse von Sonstigen			B	69,7
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>			C	2,2
282 72-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	900,0	900,0	A	341,0
					B	721,0
					C	1.197,9
342 72-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	900,0	900,0	A	341,0
					B	721,0
					C	1.197,9
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-9	133	Erstattung für Verbrauchsmittel	---	---	A	---
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
124 73-2	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-5	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
281 73-1	133	Kostenerstattung aus Privatbehandlung	100,0	100,0	A	60,0
					B	98,2
					C	117,1
		Summe der Titelgruppe	100,0	100,0	A	60,0
					B	98,2
					C	117,1
		Gesamteinnahmen	5.775,0	5.775,0	A	4.166,0
					B	6.385,0
					C	6.459,9
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.144,7	1.171,2	A	661,2
					B	1.087,6
					C	1.110,8
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	392,2	401,3	A	317,3
					B	372,6
					C	316,4
422 13-4	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	342,7	350,7	A	734,6
					B	325,6
					C	477,4

Erläuterungen

Zu 15 09/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 559,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen.

Zu 15 09/73 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 40,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 09/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen

2013	2014
€	€

Davon

Erschwerniszulagen

3.068	3.068
-------	-------

Zu 15 09/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 09/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						6
						Tsd. €
422 31-2	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.804,1	5.902,5	A	5.791,8
					B	5.601,6
					C	5.721,3
428 07-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	2.365,1	2.405,2	A	2.087,9
					B	2.282,6
					C	2.012,5
428 12-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
453 01-0	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Baumaßnahmen						
710 00-0	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.400,0	5.000,0	A	---
					B	100,4
					C	533,4
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/811 01.</i>	---	---	A	---
					C	31,8
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	32,9
					C	2,3
459 71-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	34,5
					C	3,7
812 71-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	67,4
					C	6,0
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	550,0	550,0	A	220,0
					B	557,4
					C	565,1
429 72-5	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 09/428 01

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

Zu 15 09/428 07

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

Zu 15 09/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 559,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
547 72-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	350,0	A	121,0
					B	247,2
					C	708,6
812 72-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	900,0	900,0	A	341,0
					B	804,6
					C	1.273,7
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>				
812 75-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	0,3
					C	139,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	0,3
					C	139,9
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. auch Vermerk zu TG 81.</i>				
812 76-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen usw. im Inland	460,0	460,0	A	451,5
					B	635,3
					C	434,4
		Summe der Titelgruppe	460,0	460,0	A	451,5
					B	635,3
					C	434,4
		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	90,6	92,7	A	138,0
					B	86,1
					C	77,6
427 81-6	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtl. und nebenberufl. Tätige sowie Entgelte für sonstige Hilfsleistungen	262,6	267,0	A	45,0
					B	253,4
					C	205,6
428 81-5	133	Überstundenentgelte der Arbeitnehmer	602,5	612,7	A	404,3
					B	581,5
					C	596,5
511 81-3	133	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	140,3	140,3	A	136,2
					B	375,0
					C	665,1

Erläuterungen

Zu 15 09/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 09/81

2013 gegenüber 2012:

858,5 Tsd. € mehr entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 129 01 (85 v.H.),

489,8 Tsd. € mehr infolge zusätzlichen Bedarfs,

1.348,3 Tsd. € mehr.

Zu 15 09/427 81

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

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
514 81-0	133	Behandlungskosten; Haltung von Dienstfahrzeugen	1.700,0	1.700,0	A	816,8
					B	1.550,1
					C	1.582,8
519 81-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735,8	735,8	A	714,2
					B	668,7
					C	538,8
531 81-9	133	Fachveröffentlichungen	---	---	A	---
532 81-8	133	Einkauf von Tieren für Versuchszwecke	25,8	25,8	A	25,0
					B	-4,5
					C	-4,6
533 81-7	133	Futterkosten	211,6	211,6	A	205,4
					B	226,7
					C	246,7
546 81-2	133	Vermischte Betriebsausgaben	1.591,2	1.591,2	A	1.544,5
					B	1.140,5
					C	1.123,3
547 81-1	133	Für Zwecke der wissenschaftlichen Lehre und Forschung	567,5	567,5	A	550,8
					B	173,9
					C	205,8
701 81-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05.</i>	314,7	314,7	A	314,7
					B	839,7
					C	1.753,3
812 81-9	133	Erwerb von Ausstattungsgegenständen usw. im Inland	42,4	42,4	A	41,8
					B	444,7
					C	165,8
		Summe der Titelgruppe	6.285,0	6.301,7	A	4.936,7
					B	6.335,7
					C	7.156,8
		Gesamtausgaben	20.093,8	22.892,6	A	15.322,0
					B	17.613,7
					C	19.225,8

Erläuterungen

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

	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	am 1.2.2012	
				gesamt	davon geleast
Viehtransportwagen (2 Chir. Tierklinik, 1 Med. Tierklinik und 1 Inst. f. Tierpathologie)	4	4	4	4	-
Kombiwagen (5 Gynäkologische Tierklinik, 2 Med. Tierklinik, 2 Inst. f. Geflügelkrankheiten)	9	9	9	9	-

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:	-	-
Kosten der Haltung	62,0	62,0
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Zusammen	62,0	62,0

Zu 15 09/546 81

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

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	4.775,0	4.775,0	A	3.765,0
					B	4.998,2
					C	5.142,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	401,0
					B	888,9
					C	1.317,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	498,0
					C	-
		Gesamteinnahmen	5.775,0	5.775,0	A	4.166,0
					B	6.385,0
					C	6.459,9
		Personalausgaben	11.554,5	11.753,3	A	10.400,1
					B	11.181,2
					C	11.096,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.322,2	5.322,2	A	4.113,9
					B	4.412,0
					C	5.070,3
		Baumaßnahmen	2.714,7	5.314,7	A	314,7
					B	940,1
					C	2.286,8
		Sonstige Sachinvestitionen	502,4	502,4	A	493,3
					B	1.080,3
					C	771,9
		Gesamtausgaben	20.093,8	22.892,6	A	15.322,0
					B	17.613,7
					C	19.225,8
		Zuschuss	14.318,8	17.117,6	A	11.156,0
					B	11.228,7
					C	12.765,8

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-8	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-7	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	45,0	45,0	A	45,0
					B	46,4
					C	46,7
124 02-6	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	60,0	60,0	A	---
					B	57,1
					C	137,5
125 01-6	133	Erlöse aus der Versuchstierhaltung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	14,2	14,2	A	---
					B	14,2
					C	14,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
<u>331 08-9</u>	133	Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		77 Betriebseinnahmen <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>				
119 77-3	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	25,0	25,0	A	25,0
					B	6,5
					C	91,6
125 77-5	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gutserzeugnissen	650,0	650,0	A	650,0
					B	723,4
					C	611,2
129 77-1	133	Sonstige Betriebseinnahmen	120,0	120,0	A	120,0
					B	120,5
					C	123,6
132 77-6	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	795,0	795,0	A	795,0
					B	850,4
					C	826,4
		Gesamteinnahmen	914,2	914,2	A	840,0
					B	968,1
					C	1.024,9

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

Zu 15 10/124 01		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	5,0	5,0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	40,0	40,0
3.	Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4.	Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen		45,0	45,0

Zu 15 10/124 02

2013 gegenüber 2012:

Mehr 60,0 Tsd. € erwartete Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses des Vorjahres.

Zu 15 10/125 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 14,2 Tsd. € erwartete Erlöse aus der Versuchstierhaltung unter Berücksichtigung des Istergebnisses des Vorjahres.

Zu 15 10/331 08

Durch eine Änderung bei der Abrechnung von Großgeräten nach Art. 91b GG ist die Neuaufnahme dieses Titels erforderlich, damit die Universität die von der DFG bereitgestellten Bundesmittel für Großgeräte für Forschung, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden, den Ausgaben bei TG 75 zuführen kann.

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	63,1	64,5	A	60,3
					B	59,9
					C	58,9
422 13-2	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	---	---	A	---
428 01-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	365,7	371,9	A	403,1
					B	353,0
					C	394,0
428 07-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	32,6	33,2	A	31,3
					B	31,5
					C	30,5
428 11-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
428 41-2	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	***	***	A	1,0
					B	2,7
					C	6,4
453 01-8	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/811 01.</i>	3,6	3,6	A	3,5
					B	8,5
					C	2,7
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	67,0	67,0	A	67,0
					B	59,4
					C	58,7
459 73-5	133	Sonstige Personalausgaben	1,0	1,0	A	1,0
514 73-8	133	Verbrauchsmittel	111,3	111,3	A	36,0
					B	25,3
					C	52,7
527 73-3	133	Reisekosten	4,5	4,5	A	4,5
					B	0,6
					C	2,2
532 73-6	133	Ausgaben zur Durchführung von landwirtschaftlichen Pflichtkursen für Kandidaten der Veterinärmedizin	9,8	9,8	A	9,5
					B	8,1
					C	9,6
701 73-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 10/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 10/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 10/428 01

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

Zu 15 10/428 07

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

Zu 15 10/73

2013 gegenüber 2012:

74,2 Tsd. €	mehr	entsprechend der erstmaligen Veranschlagung der Einnahmen bei 124 02 und 125 01,
1,9 Tsd. €	mehr	infolge zusätzlichen Bedarfs,
<hr/>		
76,1 Tsd. €	mehr.	

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 73-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	24,0	24,0	A C	23,5 265,9
		Summe der Titelgruppe	217,6	217,6	A B C	141,5 93,3 389,1
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>				
812 75-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		77 Betriebsausgaben <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei TG 77 (Einnahmen).</i>				
428 77-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	424,4	431,6	A B C	393,6 408,6 375,7
459 77-1	133	Sonstige Personalausgaben	2,3	2,3	A B C	2,3 0,0 0,7
511 77-7	133	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11,1	11,1	A B C	10,7 20,6 4,6
514 77-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	3,2	3,2	A B C	3,1 5,6 4,8
519 77-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207,9	207,9	A B C	201,8 92,1 134,7
532 77-2	133	Verwaltungsaufwand <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	27,4	27,4	A B C	26,6 23,9 27,3
533 77-1	133	Laufende Betriebskosten <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	753,7	753,7	A B C	731,6 820,2 692,8
701 77-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	80,2	80,2	A B C	80,2 23,5 245,3

Erläuterungen

Zu 15 10/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

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

	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	am 1.2.2012 gesamt	davon geleast/ gemietet
Kleinbus	1	1	1	1	-

2013 gegenüber 2012:

Mehr 61,8 Tsd. € infolge zusätzlichen Bedarfs.

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 77-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	103,0	103,0	A B C	101,5 270,6 240,0
		Summe der Titelgruppe	1.613,2	1.620,4	A B C	1.551,4 1.665,2 1.725,9
		Gesamtausgaben	2.295,8	2.311,2	A B C	2.192,1 2.214,1 2.607,4
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	914,2	914,2	A B C	840,0 968,1 1.024,9
		Gesamteinnahmen	914,2	914,2	A B C	840,0 968,1 1.024,9
		Personalausgaben	956,1	971,5	A B C	959,6 915,2 924,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.128,9	1.128,9	A B C	1.023,8 996,3 928,7
		Baumaßnahmen	80,2	80,2	A B C	80,2 23,5 245,3
		Sonstige Sachinvestitionen	130,6	130,6	A B C	128,5 279,1 508,5
		Gesamtausgaben	2.295,8	2.311,2	A B C	2.192,1 2.214,1 2.607,4
		Zuschuss	1.381,6	1.397,0	A B C	1.352,1 1.246,0 1.582,5

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Die in den Erläuterungen dargelegten Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend.				
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 40-1	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates <i>Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kap. 15 07 - Einnahmen - .</i>	2.845,7	2.845,7	A	2.845,7
					B	2.263,5
					C	2.016,6
111 41-0	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben sowie zu 15 07/129 01.</i>	3.000,0	3.000,0	A	2.000,0
					B	3.196,8
					C	2.589,9
111 42-9	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.</i>	15.203,4	15.203,4	A	14.203,4
					B	16.020,4
					C	15.534,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 40-4	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.</i>	220.000,0	220.000,0	A	206.620,0
					B	222.530,1
					C	212.529,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 40-5	133	Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk bei 812 40.</i>	---	---	A	---
					B	3.409,3
					C	3.211,1
331 41-4	133	Erstattungen des Bundes für große Baumaßnahmen <i>Vgl. jeweiligen Vermerk bei 714 02, 714 05, 714 24 - Anlage S - .</i>	---	---	A	---
342 01-9	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau des TUMentrepreneurship-Zentrums in Garching" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/715 42 - Anlage S - .</i>	---	---	A	
342 02-8	133	Zuschüsse Dritter für die Maßnahme "Grundlegende Sanierung des Gebäudes der Fakultät für Chemie, 2. BA" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/714 64 - Anlage S - .</i>	---	---	A	
		Titelgruppen				
		86 Einnahmen im Zusammenhang mit dem FRM II <i>Vgl. Vermerk zu TG 86 (Ausgaben).</i>				
129 86-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb des FRM II	1.770,0	1.770,0	A	1.770,0
					B	418,2
					C	1.657,6
282 86-9	133	Einnahmen aus der Kooperationsvereinbarung mit Einrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft	10.760,0	10.760,0	A	10.760,0
					B	8.300,0

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
331 86-0	133	Erstattungen vom Bund	3.230,0	3.230,0	A	3.230,0
					B	6.677,2
					C	3.462,7
Summe der Titelgruppe			15.760,0	15.760,0	A	15.760,0
					B	15.395,4
					C	5.120,3
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen						
<i>Vgl. Vermerk bei 429 13.</i>						
281 96-8	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 96-7	133	Einnahmen für laufende Zwecke	17.230,7	17.230,7	A	17.230,7
					B	16.256,4
					C	16.808,7
342 96-5	133	Einnahmen für Investitionen	1.884,3	1.884,3	A	1.884,3
					B	944,6
					C	841,7
Summe der Titelgruppe			19.115,0	19.115,0	A	19.115,0
					B	17.201,1
					C	17.650,5
Gesamteinnahmen			275.924,1	275.924,1	A	260.544,1
					B	280.016,6
					C	258.652,5
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.						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter	88.785,0	90.846,6	A	88.019,5
					B	65.188,4
					C	65.817,2
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	140.454,5	142.836,2	A	136.479,0
					B	135.554,2
					C	133.340,2
429 01-5	133	Sonstige Personalausgaben <i>Verstärkungsfähig in Höhe der Personalkostenerstattung für die Leitung des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung zu Lasten einer freien Planstelle der BesGr. A 16 bei Kap. 05 30 Tit. 422 01.</i>	10.896,5	10.896,5	A	10.896,5
					B	16.986,6
					C	17.317,4
429 02-4	133	Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Vgl. Vermerk zu 547 41.</i>	123.640,0	123.640,0	A	123.640,0
					B	132.980,3
					C	127.441,7

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
429 13-1	133	Personalausgaben aus Studienbeiträgen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 547 13. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>	12.321,1	12.321,1	A	12.321,1
					B	10.870,7
					C	11.816,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 13-8	133	Sonstige Ausgaben aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.</i>	6.793,9	6.793,9	A	6.793,9
					B	6.266,3
					C	5.748,8
547 40-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Kostenerstattungen Dritter zu den Bewirtschaftungskosten, sowie Kostenerstattungen zu Sicherungsmaßnahmen für die Hochschul- und Forschungseinrichtungen in Garching und Werkfeuerwehr Weihenstephan, die nicht auf vertraglichen Verpflichtungen beruhen, sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	79.001,2	79.099,7	A	73.161,7
					B	93.493,5
					C	95.537,9
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.</i>	96.360,0	96.360,0	A	82.980,0
					B	80.063,5
					C	77.095,5
		Baumaßnahmen				
701 01-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.267,8	1.267,8	A	1.152,5
					B	437,4
					C	5.333,9
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 33.400,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 30.400,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	38.300,0	33.400,0	A	34.400,0
					B	26.353,5
					C	20.788,7
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 40-3	133	Ausgaben für Investitionen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.</i>	7.844,7	7.844,7	A	7.728,8
					B	11.639,4
					C	11.412,9
		Titelgruppen				
		86 Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 86 (Einnahmen).</i>				
429 86-3	133	Sonstige Personalausgaben <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 3 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>	6.550,0	6.550,0	A	6.550,0
					B	3.717,4
					C	3.370,6
547 86-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.349,6	19.349,6	A	19.032,2
					B	13.436,1
					C	15.607,8

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 86-8	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.612,6	7.612,6	A	47.547,8
					B	8.313,5
					C	8.070,5
		Summe der Titelgruppe	33.512,2	33.512,2	A	73.130,0
					B	25.467,1
					C	27.048,8
		Gesamtausgaben	639.176,9	638.818,7	A	650.703,0
					B	605.300,8
					C	598.699,8
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	22.819,1	22.819,1	A	20.819,1
					B	21.898,9
					C	21.798,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	247.990,7	247.990,7	A	234.610,7
					B	247.086,5
					C	229.338,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.114,3	5.114,3	A	5.114,3
					B	11.031,1
					C	7.515,6
		Gesamteinnahmen	275.924,1	275.924,1	A	260.544,1
					B	280.016,6
					C	258.652,5
		Personalausgaben	382.647,1	387.090,4	A	377.906,1
					B	365.297,6
					C	359.103,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	201.504,7	201.603,2	A	181.967,8
					B	193.259,4
					C	193.990,0
		Baumaßnahmen	39.567,8	34.667,8	A	35.552,5
					B	26.790,8
					C	26.122,6
		Sonstige Sachinvestitionen	15.457,3	15.457,3	A	55.276,6
					B	19.952,9
					C	19.483,4
		Gesamtausgaben	639.176,9	638.818,7	A	650.703,0
					B	605.300,8
					C	598.699,8
		Zuschuss	363.252,8	362.894,6	A	390.158,9
					B	325.284,2
					C	340.047,4

Erläuterungen

Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze zu Kapitel 15 12

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

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

1. Zu den Titeln:**Tit. 111 41 – Verwaltungseinnahmen zu Gunsten der Hochschule**

2013 gegenüber 2012:

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

Tit. 111 42 – Sonstige Verwaltungseinnahmen

2013 gegenüber 2012:

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

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

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Davon:		
Bund	30.800,0	30.800,0
DFG für SFB	13.200,0	13.200,0
DFG ohne SFB	28.600,0	28.600,0
Exzellenzinitiative	30.800,0	30.800,0
EU	17.600,0	17.600,0

2013 gegenüber 2012:

Mehr 13.380,0 Tsd. €, wegen Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Tit. 281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Tit. 342 01

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

Tit. 342 02

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

TG 96 - Einnahmen aus Studienbeiträgen

Veranschlagung von Einnahmen aus Studienbeiträgen gem. Art. 71 Abs. 1 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245), die von der Körperschaft Hochschule zur Verbesserung der Studienbedingungen dem Staatshaushalt zugeführt werden, soweit sie nicht im Körperschaftshaushalt selbst abgewickelt werden. Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07/96.

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.

	2013	2014
	€	€
Davon		
Erschwerniszulagen	7.670	7.670
Stellenzulagen		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für 13 Dekane je 875,76 €	11.385	11.385
Vergütungen	7.568	7.568
für 24 freiwillige Mitarbeiter der Werkfeuerwehr in Garching bis zu 5 Stunden monatlich und bis zur Höhe der in § 4 MVergV i. d. F. der Bek. vom 1. Juli 1977 (BGBl I S. 1107), geändert durch VO vom 31.07.1980 (BGBl I S. 1151), ausgewiesene Sätze. Ggf. können Ausgaben auch bei Tit. 428 01 geleistet werden (vgl. Erläuterungen zu Tit. 428 01).		

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

Erläuterungen

Tit. 428 01 - Entgelte der Arbeitnehmer

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

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

Tit. 429 02 - Personalausgaben aus Mitteln Dritter

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Davon:		
Bund	17.309,6	17.309,6
DFG für SFB	6.454,8	6.454,8
DFG ohne SFB	21.854,8	21.854,8
Exzellenzinitiative	15.382,4	15.382,4
EU	11.818,4	11.818,4

Tit. 429 13 - Personalausgaben aus Studienbeiträgen

Vgl. Erläuterung zu TG 96 (Einnahmen).

Tit. 547 13 - Sonstige Ausgaben aus Studienbeiträgen

Hier sind sämtliche Ausgaben - ohne Personalausgaben - zu Lasten von Studienbeiträgen nachgewiesen. Im Übrigen vgl. Erläuterung zu TG 96 (Einnahmen).

Tit. 547 40 - Sächliche Verwaltungsausgaben

2013 gegenüber 2012:

1.950,0	Tsd. €	mehr wegen gestiegener Einnahmen bei 111 41 und 111 42,
3.889,5	Tsd. €	mehr infolge Neuberechnung des Bedarfs, davon 160,0 Tsd. € für Bauunterhalt,
5.839,5	Tsd. €	mehr.

2014 gegenüber 2013:

Mehr 98,5 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfs.

Tit. 547 41 - Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Davon:		
Bund	13.490,4	13.490,4
DFG für SFB	6.745,2	6.745,2
DFG ohne SFB	6.745,2	6.745,2
Exzellenzinitiative	15.417,6	15.417,6
EU	5.781,6	5.781,6

2013 gegenüber 2012:

Mehr 13.380,0 Tsd. €, entsprechend der zu erwartenden Einnahmen bei 282 40.

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 115,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfs.

Tit. 812 40 - Ausgaben für Investitionen

2013 gegenüber 2012:

Mehr 115,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfs.

TG 86 - Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II

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

2013 gegenüber 2012:

40.000,0	Tsd. €	weniger infolge Wegfall des einmaligen Mehrbedarfes für neue Brennstäbe,
382,2	Tsd. €	mehr infolge Neuberechnung des Bedarfs,
39.617,8	Tsd. €	weniger.

Erläuterungen

2. Bewirtschaftungsgrundsätze**2.1 Deckungsfähigkeit**

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

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

2.2 Übertragbarkeit

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

2.3 Stellenplan

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

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

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

2.4 Verstärkungsfähigkeit

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

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

2.5 Einnahmeverzichte

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

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

Ferner wird zugelassen, dass

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

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

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

2.6 Drittmittel

2.6.1 Als Drittmittel gelten die Mittel zur bzw. aus

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

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

2.6.3 Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den jeweils vereinnahmten Drittmitteln.

15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-0	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	636,3
					C	391,2
331 04-7	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	1.171,2
					C	819,7
<u>342 01-7</u>	132	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau der zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA)" <i>Vgl. Vermerk zu 15 13/717 01 - Anlage S -.</i>	---	---	A	
<u>342 02-6</u>	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	1.807,5
					C	1.210,9
Ausgaben						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01-5	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01.</i>	66.091,4	66.097,9	A	66.084,9
					B	68.036,4
					C	63.490,7
Baumaßnahmen						
710 00-2	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 21.900,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 34.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.500,0	21.900,0	A	3.725,0
					B	5.202,6
					C	6.293,4
Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01-2	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	8.922,7	8.922,7	A	8.922,7
					B	8.507,1
					C	9.657,8
891 02-1	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	4.644,2	6.031,1	A	3.351,1
					B	3.752,6
					C	2.902,6

15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
891 03-0	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	---	A	---
		Gesamtausgaben	86.158,3	102.951,7	A	82.083,7
					B	85.498,7
					C	82.344,4
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	1.807,5
					C	1.210,9
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	1.807,5
					C	1.210,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	66.091,4	66.097,9	A	66.084,9
					B	68.036,4
					C	63.490,7
		Baumaßnahmen	6.500,0	21.900,0	A	3.725,0
					B	5.202,6
					C	6.293,4
		Investitionsförderungsmaßnahmen	13.566,9	14.953,8	A	12.273,8
					B	12.259,7
					C	12.560,3
		Gesamtausgaben	86.158,3	102.951,7	A	82.083,7
					B	85.498,7
					C	82.344,4
		Zuschuss	86.158,3	102.951,7	A	82.083,7
					B	83.691,2
					C	81.133,5

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 13

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

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

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
I.	Erträge					
44	Erstattungen (Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge)	14,8	14,8	14,8	13,8	14,1
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	-	-	-	25,6	24,8
4701	ABM und Zivildienstleistende	19,6	19,6	20,5	25,3	38,5
4709	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	40.150,0	40.150,0	39.559,9	41.209,0	39.193,0
51	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	6,1	9,2
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	0,9	-
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.183,5	1.183,5	1.031,9	2.876,9	4.160,8
59	Übrige Erträge	174,7	174,7	155,3	524,0	1.098,6
	Summe Erträge	41.542,6	41.542,6	40.782,4	44.681,6	44.539,0
II.	Zuschuss für Forschung und Lehre	50.253,7	50.260,2	50.224,5	49.830,5	51.523,0
I. + II.	Erträge Gesamt	91.796,3	91.802,8	91.006,9	94.512,1	96.062,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	45.760,8 (-)	45.760,8 (-)	44.863,5 (-)	43.258,9 (701,7)	40.441,6 (1.840,0)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	10.664,4 (-)	10.664,4 (-)	10.455,3 (-)	9.270,0 (3.005,9)	8.598,8 (3.083,9)
	Summe Personalaufwendungen	56.425,2	56.425,2	55.318,8	52.528,9	49.040,4

Erläuterungen

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	13,4	13,4	12,9	5,7	27,5
	davon bezogene Leistungen	(13,4)	(13,4)	(12,9)	(5,7)	(27,5)
66	Medizinischer Bedarf	20.996,8	21.003,3	18.082,4	20.589,5	22.132,1
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.269,8	1.269,8	1.111,0	1.114,6	1.080,7
68	Wirtschaftsbedarf	2.233,2	2.233,2	1.994,9	2.132,4	1.980,9
	davon bezogene Leistungen	(2.021,7)	(2.021,7)	(1.396,3)	(1.356,2)	(1.805,6)
69	Verwaltungsbedarf	1.746,8	1.746,8	2.535,4	1.680,5	2.041,5
7201	Bauunterhalt	-	-	-	856,9	995,4
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	773,5	773,5	606,9	638,0	626,5
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	1.416,9	1.416,9	1.090,2	882,4	1.019,1
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	330,0	330,0	326,8	322,5	260,4
75	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten aufgrund Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.580,0	1.580,0	1.954,5	-	-
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.221,2	4.221,2	7.221,2	9.240,1	11.230,3
79	Übrige Aufwendungen	789,5	789,5	751,9	801,1	1.446,1
	Summe Material- und Sachaufwendungen	35.371,1	35.377,6	35.688,1	38.263,7	42.840,4
	Summe Aufwendungen	91.796,3	91.802,8	91.006,9	90.792,6	91.880,8
	nachrichtlich:					
	In A I. und II. enth. Drittmittel (ohne Invest.)	40.150,0	40.150,0	39.559,9	41.209,0	39.193,0
	davon					
	Bund	11.200,0	11.200,0	11.118,0	11.008,0	11.472,0
	Sonstige	17.620,0	17.620,0	17.291,9	19.083,0	16.003,0
	DFG für SFB	6.780,0	6.780,0	6.650,0	6.610,0	6.920,0
	DFG ohne SFB	4.550,0	4.550,0	4.500,0	4.508,0	4.798,0

Erläuterungen

B. Erfolgsplan für sonstige Trägeraufgaben

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
I.	Erträge					
44	Erstattungen (Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge)	1.570,4	1.570,4	1.539,6	1.561,8	1.438,5
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenleistungen	-	-	-	254,4	214,7
4701	ABM und Zivildienstleistende	4,9	4,9	5,2	7,7	9,9
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens	28.387,1	28.387,1	29.701,6	26.406,5	29.151,6
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	22,9	1,0	21,0
57	Sonstige ordentliche Erträge	395,6	395,6	344,0	1.995,9	2.382,1
59	Übrige Erträge	153,4	153,4	209,7	76,5	2.193,1
	Summe Erträge	30.511,4	30.511,4	31.823,0	30.303,8	35.410,9
II.	Zuschuss für sonstige Trägeraufgaben	15.837,7	15.837,7	15.860,4	14.814,0	14.881,8
I. + II.	Erträge Gesamt	46.349,1	46.349,1	47.683,4	45.117,8	50.292,7
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	6.530,9 (-)	6.530,9 (-)	5.804,1 (-)	5.830,9 (172,9)	5.605,7 (367,7)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	1.600,0 (-)	1.600,0 (-)	1.414,3 (-)	1.335,2 (1.230,2)	1.183,2 (459,7)
	Summe Personalaufwendungen	8.130,9	8.130,9	7.218,4	7.166,1	6.789,0
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	5,0	5,0	5,0	5,2	5,1
	davon bezogene Leistungen	(5,0)	(5,0)	(-5,0)	(5,2)	(5,1)
66	Medizinischer Bedarf	450,1	450,1	541,3	1.077,9	457,5
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	197,7	197,7	193,8	117,7	180,0
68	Wirtschaftsbedarf	150,5	150,5	147,5	145,0	149,4
	davon bezogene Leistungen	(142,6)	(142,6)	(139,6)	(46,9)	(133,3)
69	Verwaltungsbedarf	493,0	493,0	583,3	974,5	1.070,2
7201	Bauunterhalt	4.141,3	4.141,3	4.060,8	1.855,4	2.105,4
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	1.502,3	1.502,3	1.455,4	1.371,2	1.295,6
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	65,6	65,6	54,8	1.786,6	762,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	25,5	25,5	29,2	23,2	26,0
75	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten aufgrund Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens	-	-	-	-83,0	83,0
76	Abschreibungen	28.387,0	28.387,0	29.701,6	26.406,5	29.158,1
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,3	2.671,3	3.571,3	2.364,9	6.148,6
79	Übrige Aufwendungen	128,9	128,9	121,0	58,8	1.868,7
	Summe Material- und Sachaufwendungen	38.218,2	38.218,2	40.465,0	36.103,9	43.309,6
	Summe Aufwendungen	46.349,1	46.349,1	47.683,4	43.270,0	50.098,5

Erläuterungen

C. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
I.	Bedarf					
	Vermehrung des Anlagevermögens	15.933,9	17.320,8	15.015,3	23.496,0	16.822,5
	Summe	15.933,9	17.320,8	15.015,3	23.496,0	16.822,5
	nachrichtlich: in I. enthaltene Investitionen aus Drittmitteln	1.580,0	1.580,0	1.954,5	1.496,0	1.758,0
II.	Deckung					
1.	Kompensationsmittel					
1.1.	- für Großgeräte	-	-	-	321,2	819,7
1.2.	- für Neubeschaffungen	787,0	787,0	787,0	512,3	637,0
1.3.	Investitionen aus Zuwendungen Dritter	1.580,0	1.580,0	1.954,5	1.496,0	1.758,0
2.	Zuschuss des Krankenhausträgers					
2.1.	für Investitionen (Tit. 891 01)	8.922,7	8.922,7	8.922,7	7.869,8	7.869,8
2.2.	für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	4.644,2	6.031,1	3.351,1	3.752,6	2.903,0
3.	Zuschuss des Krankenhausträgers für Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulInvG - Kap. 15 03 TG 82)	-	-	-	9.544,1	2.835,0
	Summe 1 bis 3	15.933,9	17.320,8	15.015,3	23.496,0	16.822,5
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.)					
0700	Betriebsbereich	-	-	-	-	-
0702	Lehre und Forschung	61,7	61,7	61,9	54,4	61,9
0703	Berufsfachschulen	-	-	-	-	-
0704	Medizinischer Bereich	-	-	-	-	-
0706	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	8.950,0	8.950,0	9.324,3	9.499,3	8.904,6
0708	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	68,8	-
0710	Neubeschaffungen Gebrauchsgüter (0766-0768)	1.574,0	1.574,0	1.574,0	2.738,1	1.414,0
0766	Medizinischer Bereich	704,0	704,0	704,0	619,2	704,0
0767	Lehre und Forschung	-	-	-	-	-
0768	Betriebsbereich	-	-	-	-	-
0800	Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	4.644,2	6.031,1	3.351,1	10.516,2	5.738,0
	Summe	15.933,9	17.320,8	15.015,3	23.496,0	16.822,5

Erläuterungen Baumaßnahmen bis 5 Mio. €:

Die Priorität der Baumaßnahmen ist noch nicht festgelegt.

Erläuterungen

Zu 15 13/342 01

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

Zu 15 13/342 02

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

Zu 15 13/891 02

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.293,1 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 1.386,9 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

Zu 15 13/891 03

Gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG kann das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ermächtigt werden, mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen im Einzelfall einem Universitätsklinikum die Bauherreneigenschaft für eine Baumaßnahme über 5 Mio. € zu übertragen, die zu mehr als 50 % vom Universitätsklinikum außerhalb der Anlage S finanziert wird. Die festgestellten Gesamtkosten der jeweiligen Baumaßnahme sind vom Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags zur Genehmigung vorzulegen.

Die Finanzierung des nicht vom Universitätsklinikums zu tragenden Betrages erfolgt zu Lasten der Anlage S.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	100,0	100,0	A	80,0
					B	100,1
					C	101,8
111 02-6	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	45,0	45,0	A	45,0
					B	41,7
					C	0,1
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	800,0	800,0	A	600,0
					B	963,8
					C	771,5
119 01-9	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 02-8	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	75,0	75,0	A	75,0
					B	149,7
					C	75,0
119 03-7	133	Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum <i>Vergleiche Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	145,3
119 11-7	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	200,0	200,0	A	200,0
					B	270,0
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	1,0
					B	0,0
					C	0,0
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs.5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass dem Bayer. Zentrum für angewandte Energieforschung e.V. (ZAE) die Miete um 60 v.H. ermäßigt wird.</i>	155,0	155,0	A	155,0
					B	147,4
					C	173,5
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	90,0	90,0	A	90,0
					B	107,8
					C	97,0
<u>124 03-0</u>	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Einrichtungen auf dem Leighton-Areal <i>Vgl. Vermerk zu 519 01.</i>	---	---	A	
129 01-7	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	14.000,0	14.000,0	A	12.000,0
					B	14.168,2
					C	16.315,5
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	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-2	133	Sonstige Erstattungen vom Bund	***	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 17/111 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 20,0 Tsd. € nach den zu erwarteten Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 17/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245).

2013 gegenüber 2012:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 17/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	105,0	105,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	50,0	50,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	155,0	155,0

Zu 15 17/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	90,0	90,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	90,0	90,0

Zu 15 17/124 03

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

Zu 15 17/129 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 2.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 17/231 01

Der Titel ist entbehrlich.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
235 12-5	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-4	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A B C	--- 207,9 192,3
281 11-9	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	13,0	13,0	A B C	13,0 29,6 13,9
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-8	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräten nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 555,1 534,8
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	--- 2.575,0 971,5
331 08-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A B	--- 296,9
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	---
381 01-0	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99.</i>	---	---	A B C	--- 205,4 253,6
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 249,5 231,0
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 249,5 231,0

Erläuterungen

Zu 15 17/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 17/342 01

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

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-7	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	11.000,0	11.000,0	A	9.000,0
					B	12.433,2
					C	12.235,1
331 71-6	133	Zuweisungen für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
Summe der Titelgruppe			12.000,0	12.000,0	A	10.000,0
					B	12.433,2
					C	12.235,1
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.700,0	8.700,0	A	8.700,0
					B	10.962,9
					C	9.101,1
287 72-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke aus dem Ausland	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	1.932,4
					C	2.028,2
342 72-2	133	Zuschüsse für Investitionen	300,0	300,0	A	300,0
					B	711,3
Summe der Titelgruppe			11.000,0	11.000,0	A	11.000,0
					B	13.606,5
					C	11.129,3
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-2	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	210,0	210,0	A	150,0
					B	223,8
					C	278,6
124 73-5	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	130,0	130,0	A	190,0
					B	68,9
					C	113,4
261 73-8	133	Erstattung für Personalausgaben	300,0	300,0	A	300,0
					B	234,3
					C	171,2
281 73-4	133	Kostenerstattung im ambulanten Bereich	100,0	100,0	A	100,0
					B	49,2
					C	35,1
Summe der Titelgruppe			740,0	740,0	A	740,0
					B	576,3
					C	598,3
91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>						
282 91-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.700,0	9.700,0	A	11.700,0
					B	9.923,4
					C	9.574,6

Erläuterungen

Zu 15 17/71 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 2.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Zuweisungen vom Bund und unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 17/91 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Weniger 2.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Zuschüssen der DFG und unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
342 91-9	133	Zuschüsse für Investitionen	300,0	300,0	A	300,0
		Summe der Titelgruppe	10.000,0	10.000,0	A	12.000,0
					B	9.923,4
					C	9.574,6
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
282 92-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	21.000,0	21.000,0	A	19.000,0
					B	27.682,8
					C	23.663,7
342 92-8	133	Zuweisungen für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
		Summe der Titelgruppe	22.000,0	22.000,0	A	20.000,0
					B	27.682,8
					C	23.663,7
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,0	5.000,0	A	5.000,0
					B	5.769,0
					C	5.706,1
346 93-3	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	5.000,0	5.000,0	A	5.000,0
					B	5.769,0
					C	5.706,1
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-9	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					B	56,7
					C	54,1
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	435,9
					C	256,3
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	492,6
					C	310,4
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	1.000,0
					B	1.326,0
					C	1.200,0
342 95-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	1.000,0
					B	1.326,0
					C	1.200,0

Erläuterungen

Zu 15 17/92 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 2.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Zuschüssen der DFG und unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 17/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 17/95 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Weniger 1.000,0 Tsd. € zur Vereinheitlichung.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-7	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 96-6	133	Einnahmen für laufende Zwecke	13.500,0	13.500,0	A B C	13.500,0 15.500,0 15.000,0
342 96-4	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	13.500,0	13.500,0	A B C	13.500,0 15.500,0 15.000,0
		Gesamteinnahmen	89.719,0	89.719,0	A B C	86.499,0 107.523,3 99.204,6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	24.968,1	25.547,8	A B C	22.931,0 16.136,4 15.941,0
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	22.356,3	22.922,1	A B C	20.565,0 21.197,5 20.534,6
422 12-8	133	Bezüge der Juniorprofessoren	39,2	40,2	A B C	95,6 37,3 93,4
422 13-7	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	3.390,3	3.469,0	A B C	3.956,8 3.221,2 3.526,7
422 31-5	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A C	37,2 23,6
422 41-3	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A B C	--- 3,9 5,1
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	39.268,3	41.218,9	A B C	37.007,7 36.715,1 35.607,5
428 07-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	20.053,3	20.393,4	A B C	19.501,9 19.353,7 19.706,9
428 12-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 17/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 17/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 17/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2013	2014
€	€

Davon

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

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

Zu 15 17/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2013	2014
€	€

Davon

Stellenzulagen

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

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

für 10 Dekane je 830,85 €

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

Zu 15 17/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 17/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 17/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

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

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	170,7	170,7	A	170,7
					B	158,4
					C	176,9
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	173,3
					C	150,4
459 01-7	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	69,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-3	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	308,7	308,7	A	222,0
					B	98,5
					C	214,8
514 01-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	35,4	35,4	A	34,4
					B	112,6
					C	117,0
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	2,7	2,7	A	2,7
					B	14,4
					C	15,0
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.605,7	5.599,0	A	5.010,0
					B	4.909,1
					C	4.631,6
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	13.815,9	13.797,0	A	11.519,6
					B	11.430,6
					C	11.524,6
517 31-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	32,5	32,2	A	24,1
					B	32,4
					C	32,2
517 35-7	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	11,5	11,4	A	9,5
					B	11,5
					C	11,3

Erläuterungen

Zu 15 17/459 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 69,1 Tsd. € wegen Übertragung nach 511 01.

Zu 15 17/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	70,0	70,0
2. Bücher und Zeitschriften	35,0	35,0
3. Kommunikation	48,0	48,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	85,0	85,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	63,7	63,7
6. Sonstiges	7,0	7,0
Zusammen	<u>308,7</u>	<u>308,7</u>

2013 gegenüber 2012:

69,1 Tsd. € mehr wegen Übertragung von 459 01,

17,6 Tsd. € mehr wegen zusätzlichen Bedarfs,

86,7 Tsd. € mehr.

Zu 15 17/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	20,0	20,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	15,4	15,4
Zusammen	<u>35,4</u>	<u>35,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	35,4	35,4
Personalausgaben	92,0	92,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	33,4	33,4
Ausgaben für Leasing/Miete	8,2	8,2
Zusammen	<u>169,0</u>	<u>169,0</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 01.02.2012	davon geleast/ gemietet
	2013	2014	2012	gesamt	
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	7	7	7	7	4
Lastkraftwagen (Unimog)	1	1	1	1	-
Leichenwagen	1	1	1	1	-
Kleinbusse, Transporter	15	15	15	15	-
Anhänger	5	5	5	5	-
Traktoren / Großrasenmäher	13	13	13	13	-

Zu 15 17/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 595,7 Tsd. €, infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 17/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	5.815,9	5.797,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	8.000,0	8.000,0
Zusammen	<u>13.815,9</u>	<u>13.797,0</u>

2013 gegenüber 2012:

Mehr 2.296,3 Tsd. €, infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
518 01-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	783,9	788,5	A	725,1
					B	777,4
					C	849,7
518 18-7	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	8,2	8,2	A	8,0
					B	6,3
					C	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>	3.384,8	3.384,8	A	3.077,2
					B	2.917,5
					C	3.671,6
526 11-4	133	Kosten für Sachverständige	1,4	1,4	A	1,4
					B	4,6
					C	3,9
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	65,9	65,9	A	63,9
					B	75,1
					C	74,0
529 01-3	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9,1	9,1	A	9,0
					B	8,9
					C	8,1
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen	39,4	39,4	A	38,8
					B	27,1
					C	32,8
533 02-6	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11.</i>	250,1	250,1	A	248,7
					B	149,0
					C	65,9
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	18,6	18,6	A	18,0
					B	54,5
					C	60,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-2	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	63,7
					C	63,9
Baumaßnahmen						
701 01-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	623,0	623,0	A	566,4
					B	5.505,0
					C	909,6
702 01-2	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 9.400,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 7.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.900,0	9.400,0	A	17.100,0
					B	19.942,6
					C	12.922,4

Erläuterungen

Zu 15 17/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Universitätseinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2013 Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2014 Tsd. €
1. Lehrstuhl für Orthopädie, Brettreichstr. 11 (Orthopädische Klinik - Entschädigung für die Benutzung der Einrichtung der Orthopädischen Klinik des Bezirks Unterfranken)	-	348,9	348,9
2. Ein Lehrstuhl der Katholisch-Theologischen Fakultät, Domerschulstraße 18	274	23,1	23,1
3. Universitätsbibliothek, Mergentheimerstraße 180	775	23,8	23,8
4. Vier Lehrstühle der Katholisch-Theologischen Fakultät, Professuren der Juristischen Fakultät, Graduiertenschule und Seminarräume Paradeplatz 4	2.900	314,9	319,5
5. Lehrstuhl für Musikpädagogik und Didaktik der Musikerziehung Mergentheimer Straße 180	500	43,2	43,2
6. Lehrstuhl für klinische Epidemiologie und Biometrie Petrinistraße 33	356	30,0	30,0
Zusammen		783,9	788,5

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 58,8 Tsd. € wegen Erhöhung der Anmietfläche Paradeplatz 4 sowie gestiegene Mietkosten bei der Anmietung Brettreichstraße 11.

Zu 15 17/519 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 307,6 Tsd. € wegen Anpassung an den gestiegenen Bedarf.

Zu 15 17/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 17/701 01

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
Umbauten im Biozentrum	300,0	100,0
Umbaumaßnahmen im Physikalischen Institut	200,0	300,0
Umbauten im Rahmen der Interimsnutzung von Gebäuden auf dem Campus Hubland-Nord	123,0	223,0
Zusammen	623,0	623,0

2013 gegenüber 2012:

Mehr 56,6 Tsd. € wegen Anpassung an den gestiegenen Bedarf.

Zu 15 17/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	33,4	33,4	A	32,9
					B	44,6
					C	174,9
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	163,2
					C	431,1
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier						
Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-3	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.527,4
					C	1.817,0
<u>517 51-6</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
<u>519 51-4</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	5.300,0
					C	3.600,0
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					C	500,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	6.827,4
					C	5.917,0
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das						
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm						
des Bundes und der Länder für bessere						
Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei</i>						
<i>TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der</i>						
<i>einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73</i>						
<i>(Ausgaben).</i>						
422 52-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	52,0
					C	53,8
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	78,8

Erläuterungen

Zu 15 17/812 01

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

Zu 15 17/517 51 und 519 51

Die Titel sind erforderlich, um eine bessere Transparenz der Verwendung der Kapitalisierungserlöse zu gewährleisten.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						6	
						Tsd. €	
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						B	130,8
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						C	53,8
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	7.500,0	7.500,0	A	5.500,0	
						B	7.202,1
						C	6.272,1
459 71-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
						B	2,1
547 71-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.500,0	3.500,0	A	3.500,0	
						B	3.505,0
						C	4.289,9
811 71-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
812 71-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0	
						B	852,8
						C	703,1
Summe der Titelgruppe			12.000,0	12.000,0	A	10.000,0	
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						B	11.562,0
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						C	11.265,1
428 72-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.500,0	5.500,0	A	5.500,0	
						B	6.147,8
						C	5.746,5
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
						C	0,0
459 72-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
						B	40,7
						C	-124,0
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.200,0	5.200,0	A	5.200,0	
						B	4.828,4
						C	4.665,9
811 72-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
						B	34,5
						C	0,3
812 72-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	300,0	A	300,0	
						B	580,3
						C	271,0
Summe der Titelgruppe			11.000,0	11.000,0	A	11.000,0	
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						B	11.631,7
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						C	10.559,8

Erläuterungen

Zu 15 17/71

2013 gegenüber 2012:

Mehr 2.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
73 Lehre und Forschung						
<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>						
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
<i>Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 03 und 132 01.</i>						
<i>Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 17 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.</i>						
427 73-9	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	377,0	377,0	A	377,0
					B	270,0
					C	596,8
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	2.190,0	2.190,0	A	2.190,0
					B	1.617,7
					C	2.288,1
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	47,0	47,0	A	47,0
					B	145,9
					C	156,7
511 73-6	133	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	340,0	340,0	A	330,0
					B	364,2
					C	310,0
523 73-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	2.362,0	2.362,0	A	2.288,0
					B	1.099,3
					C	2.016,3
525 73-0	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
					B	1,1
					C	-5,9
547 73-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	3.684,0	3.684,0	A	3.538,0
					B	3.831,1
					C	4.328,3
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	580,0	580,0	A	570,5
					B	440,8
					C	211,9
Summe der Titelgruppe			9.580,0	9.580,0	A	9.340,5
					B	7.770,1
					C	9.902,2

Erläuterungen

Zu 15 17/73

2013 gegenüber 2012:

40,0 Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 119 73 (66 2/3 v.H.),
199,5 Tsd. €	mehr infolge zusätzlichen Bedarfs,
<hr/> 239,5 Tsd. €	mehr.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
74 Rudolf-Virchow-Zentrum für experimentelle Biomedizin Zentrum für die Bildgebung biologischer Prozesse (Bio- Imaging-Center Würzburg) <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	---	---	A	---
					B	34,9
					C	20,1
459 74-9	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	200,0	A	---
547 74-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	600,0	A	---
					B	220,9
					C	155,3
812 74-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	300,0	600,0	A	---
					B	19,2
Summe der Titelgruppe			700,0	1.400,0	A	-
					B	274,9
					C	175,4
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>						
812 75-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	4.933,6
					C	3.096,2
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	4.933,6
					C	3.096,2
76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>						
812 76-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.500,0	2.500,0	A	2.459,7
					B	2.521,2
					C	1.560,1
Summe der Titelgruppe			2.500,0	2.500,0	A	2.459,7
					B	2.521,2
					C	1.560,1
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.000,0	6.000,0	A	5.500,0
					B	5.882,3
					C	5.311,6

Erläuterungen

Zu 15 17/74

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

2013 gegenüber 2012:
Mehr 700,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:
Mehr 700,0 Tsd. € jeweils zur Weiterführung des RVZ.

Zu 15 17/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 17/76

2013 gegenüber 2012:
Mehr 40,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfes.

Zu 15 17/77

2013 gegenüber 2012:
Mehr 2.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
429 77-3	133	Chefarztvergütungen und Mitarbeiterbeteiligungen	500,0	500,0	A	500,0
					B	482,4
459 77-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	323,7
					C	370,5
547 77-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.500,0	6.500,0	A	5.500,0
					B	6.031,6
					C	5.157,5
701 77-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	18,8
812 77-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A	500,0
					B	1.114,4
					C	455,1
		Summe der Titelgruppe	14.000,0	14.000,0	A	12.000,0
					B	13.853,2
					C	11.294,8
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
		<i>Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet zwei Arbeitnehmer beim Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer beschäftigt werden.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	300,0	300,0	A	100,0
					B	257,0
					C	165,0
459 80-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	500,0	A	500,0
					B	471,8
					C	511,8
812 80-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	0,5
		Summe der Titelgruppe	800,0	800,0	A	600,0
					B	729,3
					C	676,8
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	213,8
					C	271,1
459 81-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 81-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	36,7
					C	42,7
811 81-3	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 17/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

2013 gegenüber 2012:

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

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 81-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	250,5
					C	313,7
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
428 91-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.500,0	6.500,0	A	7.500,0
					B	5.942,0
					C	6.060,5
459 91-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 91-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.200,0	3.200,0	A	4.200,0
					B	2.959,5
					C	3.215,8
811 91-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 91-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	300,0	A	300,0
					B	239,0
					C	204,0
		Summe der Titelgruppe	10.000,0	10.000,0	A	12.000,0
					B	9.140,5
					C	9.480,3
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
422 92-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren (Stiftungsprofessuren)	500,0	500,0	A	500,0
					B	285,7
					C	352,4
428 92-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	13.500,0	13.500,0	A	11.500,0
					B	14.642,3
					C	12.824,2
459 92-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	21,8
547 92-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.000,0	7.000,0	A	7.000,0
					B	6.987,3
					C	6.210,7
812 92-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	2.773,6
					C	2.151,3
		Summe der Titelgruppe	22.000,0	22.000,0	A	20.000,0
					B	24.688,9
					C	21.560,3

Erläuterungen

Zu 15 17/91

2013 gegenüber 2012:

Weniger 2.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

Zu 15 17/92

2013 gegenüber 2012:

Mehr 2.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.000,0	3.000,0	A	3.000,0
					B	3.031,0
					C	2.901,8
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	1.317,7
					C	1.679,0
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	498,5
					C	-111,1
		Summe der Titelgruppe	5.000,0	5.000,0	A	5.000,0
					B	4.847,2
					C	4.469,7
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	208,4
					C	180,6
428 94-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	163,7
					C	154,7
429 94-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	7,6
					C	5,1
547 94-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	5,9
					C	5,1
701 94-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	385,6
					C	345,5
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>				
422 95-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 17/95

2013 gegenüber 2012:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 95 (Einnahmen).

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
428 95-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	150,0	
					B	194,1	
					C	163,9	
459 95-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 95-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	300,0	
					B	334,6	
					C	290,3	
681 95-4	133	Stipendien	---	---	A	550,0	
					B	584,7	
					C	601,0	
701 95-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 95-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
					B	1,9	
					C	0,7	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	1.000,0	
					B	1.115,4	
					C	1.055,9	
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>							
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
					B	125,7	
					C	166,2	
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	9.500,0	9.500,0	A	9.500,0	
					B	11.122,6	
					C	10.130,3	
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	500,0	500,0	A	500,0	
					B	288,9	
					C	597,3	
523 96-5	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---	
					B	7,9	
					C	0,6	
525 96-3	133	Studentenliteratur	1.500,0	1.500,0	A	1.500,0	
					B	1.480,2	
					C	971,3	
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0	
					B	2.179,3	
					C	1.947,8	
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
					B	163,7	
					C	29,9	
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
					B	392,4	
					C	342,7	
Summe der Titelgruppe			13.500,0	13.500,0	A	13.500,0	
					B	15.760,7	
					C	14.186,0	

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						
428 99-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	20,0	20,0	A	19,9
					B	14,0
					C	32,0
511 99-6	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	270,5	270,5	A	263,5
					B	336,9
					C	813,6
547 99-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	94,4
					B	167,6
					C	229,4
815 99-9	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	385,0	385,0	A	377,7
					B	230,1
					C	360,5
Summe der Titelgruppe			775,5	775,5	A	755,5
					B	748,5
					C	1.435,5
Gesamtausgaben			244.051,9	250.746,4	A	240.722,4
					B	260.516,9
					C	238.937,1

Erläuterungen**Zu 15 17/511 99**

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5,0	5,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	-	-
3. Mieten und Wartung	265,5	265,5
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	270,5	270,5

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der Stellen

Gruppe 422

BesGr

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

Gruppe 428

EGr TVL

E 11	6,0
E 9	4,5
E 6	1,0
Zusammen	22,5

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	15.806,0	15.806,0	A	13.586,0
					B	16.386,7
					C	17.982,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	71.313,0	71.313,0	A	70.313,0
					B	86.792,9
					C	79.462,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.600,0	2.600,0	A	2.600,0
					B	4.343,7
					C	1.759,8
		Gesamteinnahmen	89.719,0	89.719,0	A	86.499,0
					B	107.523,3
					C	99.204,6
		Personalausgaben	166.280,2	169.896,1	A	156.718,9
					B	157.222,4
					C	152.302,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	62.830,3	63.108,9	A	59.226,3
					B	62.175,2
					C	61.756,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20,0	20,0	A	570,0
					B	648,4
					C	664,9
		Baumaßnahmen	7.523,0	10.023,0	A	17.666,4
					B	25.630,2
					C	13.861,9
		Sonstige Sachinvestitionen	7.398,4	7.698,4	A	6.540,8
					B	14.840,7
					C	10.351,6
		Gesamtausgaben	244.051,9	250.746,4	A	240.722,4
					B	260.516,9
					C	238.937,1
		Zuschuss	154.332,9	161.027,4	A	154.223,4
					B	152.993,6
					C	139.732,4

15 18 Klinikum der Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-9	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	4.250,6
					C	4.087,0
331 04-6	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	860,5
					C	223,3
<u>342 01-6</u>	132	Zuschüsse für die Baumaßnahme "Neubau eines Zentrums für Herzinsuffizienz" <i>Vgl. Vermerk zu 15 18/744 41 - Anlage S -.</i>	---	---	A	
Gesamteinnahmen			-	-	A	-
					B	5.111,1
					C	4.310,4
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>	76.697,7	76.709,4	A	76.686,0
					B	73.013,7
					C	74.025,4
Baumaßnahmen						
710 00-1	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 13.200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 21.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.500,0	13.200,0	A	7.775,0
					B	7.905,4
					C	16.670,2
Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01-1	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	17.974,7	17.974,7	A	17.474,7
					B	21.691,1
					C	18.036,6
891 02-0	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	6.465,4	7.913,1	A	5.115,6
					B	6.769,1
					C	4.724,8
891 03-9	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S).</i> <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	---	A	---
Gesamtausgaben			108.637,8	115.797,2	A	107.051,3
					B	109.379,2
					C	113.457,1

15 18 Klinikum der Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	5.111,1
					C	4.310,4
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	5.111,1
					C	4.310,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	76.697,7	76.709,4	A	76.686,0
					B	73.013,7
					C	74.025,4
		Baumaßnahmen	7.500,0	13.200,0	A	7.775,0
					B	7.905,4
					C	16.670,2
		Investitionsförderungsmaßnahmen	24.440,1	25.887,8	A	22.590,3
					B	28.460,1
					C	22.761,4
		Gesamtausgaben	108.637,8	115.797,2	A	107.051,3
					B	109.379,2
					C	113.457,1
		Zuschuss	108.637,8	115.797,2	A	107.051,3
					B	104.268,1
					C	109.146,7

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 18

Vgl. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 08.

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

A. Erfolgsplan für Forschung und Lehre

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
I.	Erträge					
4709	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	-	-	-	-	48,0
57	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	107,0	120,0
	Summe Erträge	-	-	-	107,0	168,0
II.	Zuschuss für Forschung und Lehre	60.549,4	60.558,6	60.894,5	56.988,0	57.461,0
I. + II.	Erträge Gesamt	60.549,4	60.558,6	60.894,5	57.095,0	57.629,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	33.396,3 (-)	33.401,4 (-)	31.274,4 (-)	31.491,0 (-)	32.835,0 (-)
61-63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	8.946,4 (3.901,6)	8.947,8 (3.902,2)	8.779,5 (4.000,0)	8.436,0 (3.679,0)	8.995,0 (3.686,0)
	Summe Personalaufwendungen	42.342,7	42.349,2	40.053,9	39.927,0	41.830,0
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel davon bezogene Leistungen	80,6 (-)	80,6 (-)	48,4 (-)	76,0 (-)	40,0 (-)
66	Medizinischer Bedarf	10.055,7	10.057,2	12.754,4	9.482,0	9.460,0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.607,7	1.608,0	2.070,8	1.516,0	1.110,0
68	Wirtschaftsbedarf davon bezogene Leistungen	2.317,2 (1.798,6)	2.317,6 (1.798,9)	1.690,9 (1.111,7)	2.185,0 (1.696,0)	1.748,0 (1.353,0)
69	Verwaltungsbedarf	1.819,8	1.820,1	1.920,1	1.716,0	1.223,0
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	435,9	435,9	541,4	411,0	371,0
7209	Instandhaltung/Med. Bereich	1.213,2	1.213,4	1.238,8	1.144,0	1.070,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	206,8	206,8	181,9	195,0	153,0
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,3	356,4	203,4	336,0	444,0
79	Übrige Aufwendungen	113,5	113,5	190,5	107,0	180,0
	Summe Material- und Sachaufwendungen	18.206,7	18.209,5	20.840,6	17.168,0	15.799,0
	Summe Aufwendungen	60.549,4	60.558,6	60.894,5	57.095,0	57.629,0

Erläuterungen

B. Erfolgsplan für sonstige Trägeraufgaben

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
I.	Erträge					
59	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	92,0
	Summe Erträge	-	-	-	-	92,0
II.	Zuschuss für Forschung und Lehre	16.148,3	16.150,8	15.791,5	15.888,0	16.014,0
I. + II.	Erträge Gesamt	16.148,3	16.150,8	15.791,5	15.888,0	16.106,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	7.960,3 (-)	7.961,5 (-)	9.071,6 (-)	7.832,0 (-)	7.754,0 (-)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	2.177,1 (804,0)	2.177,4 (804,0)	2.476,2 (901,1)	2.142,0 (791,0)	2.169,0 (831,0)
	Summe Personalaufwendungen	10.137,4	10.138,9	11.547,8	9.974,0	9.923,0
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	-	-	1,0	-	1,0
	davon bezogene Leistungen	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	Medizinischer Bedarf	829,4	829,5	465,7	816,0	758,0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.757,3	1.757,6	1.696,5	1.729,0	2.080,0
68	Wirtschaftsbedarf	779,6	779,7	252,2	767,0	712,0
	davon bezogene Leistungen	(756,2)	(756,3)	(185,7)	(744,0)	(699,0)
69	Verwaltungsbedarf	1.083,5	1.083,6	14,7	1.066,0	943,0
7201	Bauunterhalt	558,0	558,1	325,5	549,0	629,0
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	-	-	11,5	-	1,0
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	37,6	37,6	46,0	37,0	-
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-	-	183,1	-	-
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,6	965,7	1.243,3	950,0	981,0
79	Übrige Aufwendungen	-	-	4,2	-	78,0
	Summe Material- und Sachaufwendungen	6.011,0	6.011,8	4.243,7	5.914,0	6.183,0
	Summe Aufwendungen	16.148,4	16.150,7	15.791,5	15.888,0	16.106,0

Erläuterungen

C. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
I.	Bedarf					
	Vermehrung des Anlagevermögens	30.646,3	32.281,6	27.145,8	28.638,4	22.589,4
	Summe	30.646,3	32.281,6	27.145,8	28.638,4	22.589,4
	nachrichtlich: in I. enthaltene Investitionen aus Drittmitteln	-	-	-	-	-
II.	Deckung					
1.	Kompensationsmittel					
1.1.	- für Großgeräte	1.250,0	1.843,8	444,4	860,5	223,3
1.2.	- für Neubeschaffungen	4.956,2	4.550,0	4.111,1	4.250,6	4.087,0
1.3.	Investitionen aus Zuwendungen Dritter	-	-	-	-	-
2.	Zuschuss des Krankenhausträgers					
2.1.	für Investitionen (Tit. 891 01)	17.974,7	17.974,7	17.474,7	16.758,2	13.554,3
2.2.	für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	6.465,4	7.913,1	5.115,6	6.769,1	4.724,8
	Summe 1+2	30.646,3	32.281,6	27.145,8	28.638,4	22.589,4
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.)					
0700	Betriebsbereich	-	-	-	-	-
0702	Lehre und Forschung	45,0	45,0	40,0	8,9	16,7
0703	Berufsfachschulen	-	-	-	-	-
0704	Medizinischer Bereich	-	-	-	-	-
0706	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	13.477,0	14.602,0	13.168,0	15.797,4	8.955,2
0708	Erwerb von Dienstfahrzeugen	187,5	62,5	102,2	18,1	161,6
0710	Ersteinrichtung	9.912,4	9.100,0	8.222,2	5.555,8	10.010,9
	Neubeschaffungen Gebrauchsgüter (0766- 0768)	-	-	-	-	-
0766	Medizinischer Bereich	559,0	559,0	429,3	472,8	341,3
0767	Lehre und Forschung	-	-	9,3	1,2	0,4
0768	Betriebsbereich	-	-	58,3	15,0	51,4
0800	Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	6.465,4	7.913,1	5.115,6	6.769,2	3.051,9
	Summe	30.646,3	32.281,6	27.145,8	28.638,4	22.589,4

Erläuterungen Baumaßnahmen bis 5 Mio. €:

Die Priorität der Baumaßnahmen ist noch nicht festgelegt.

Erläuterungen

Zu 15 18/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 18/744 41 - Anlage S -.

Zu 15 18/891 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

Zu 15 18/891 02

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.349,8 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 1.447,7 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

Zu 15 18/891 03

Gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG kann das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ermächtigt werden, mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen im Einzelfall einem Universitätsklinikum die Bauherreneigenschaft für eine Baumaßnahme über 5 Mio. € zu übertragen, die zu mehr als 50 % vom Universitätsklinikum außerhalb der Anlage S finanziert wird. Die festgestellten Gesamtkosten der jeweiligen Baumaßnahme sind vom Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags zur Genehmigung vorzulegen.

Die Finanzierung des nicht vom Universitätsklinikums zu tragenden Betrages erfolgt zu Lasten der Anlage S.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	85,0	85,0	A	70,0
					B	90,6
					C	88,7
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	85,0	85,0	A	85,0
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.000,0	1.000,0	A	500,0
					B	1.279,2
					C	1.328,2
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5,0	5,0	A	5,0
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	3,7
					C	3,6
119 03-3	133	Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum <i>Vgl. Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 11-3	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen.</i> <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	50,0	50,0	A	50,0
					B	81,6
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	A	0,2
					B	2,1
					C	7,0
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	190,0	190,0	A	190,0
					B	206,2
					C	226,5
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	175,0	175,0	A	175,0
					B	221,8
					C	387,1
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	6.800,0	6.800,0	A	5.800,0
					B	7.123,9
					C	6.261,4
132 01-8	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	5,0	5,0	A	5,0
					B	42,0
					C	12,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-8	133	Sonstige Erstattungen vom Bund	***	***	A	---
233 01-6	133	Zuweisungen von der Stadt Nürnberg	84,0	84,0	A	84,0
					B	85,8
					C	85,7
233 02-5	133	Zuweisungen von der Stadt Erlangen	50,0	50,0	A	50,0
					B	54,2
					C	26,2

Erläuterungen

Zu 15 19/111 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 15,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 19/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245).

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 19/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	42,4	42,4
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	147,6	147,6
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	190,0	190,0

Zu 15 19/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	175,0	175,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	175,0	175,0

Zu 15 19/129 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 19/231 01

Der Titel ist entbehrlich.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
235 12-1	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	722,7
					C	913,4
261 02-0	133	Erstattung von Personalausgaben	---	---	A	---
					C	14,0
281 11-5	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143 c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	107,0
					C	683,9
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	3.859,1
					C	1.459,4
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	---
<u>342 01-4</u>	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Umbau und Sanierung der Orangerie für das Institut für Kirchenmusik und das Institut für Kunstgeschichte" <i>Vgl. Vermerk zu 15 19/731 64 - Anl. S -.</i>	---	---	A	---
381 01-6	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99.</i>	---	---	A	---
					B	199,6
					C	198,6
		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 52-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	175,3
					C	169,0
281 52-5	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	175,3
					C	199,4

Erläuterungen

Zu 15 19/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 19/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 19/731 64 - Anlage S -.

Zu 15 19/281 52

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-3	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	13.000,0	13.000,0	A	10.000,0
					B	20.252,9
					C	14.139,8
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
		Summe der Titelgruppe	15.000,0	15.000,0	A	12.000,0
					B	20.252,9
					C	14.139,8
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	31.500,0	31.500,0	A	28.000,0
					B	41.283,8
					C	36.357,3
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	3.500,0	3.500,0	A	3.500,0
		Summe der Titelgruppe	35.000,0	35.000,0	A	31.500,0
					B	41.283,8
					C	36.357,3
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	60,0	60,0	A	60,0
					B	59,1
					C	54,9
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	100,0	100,0	A	100,0
					B	64,3
					C	62,9
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	200,0	200,0	A	200,0
					B	132,7
					C	128,0
281 73-0	133	Kostenerstattung im Ambulanten und stationären Bereich	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	360,0	360,0	A	360,0
					B	256,1
					C	245,8
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>				
282 91-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000,0	8.000,0	A	8.000,0
					B	5.397,8
					C	6.948,0
342 91-5	133	Zuschüsse für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	8.200,0	8.200,0	A	8.200,0
					B	5.397,8
					C	6.948,0

Erläuterungen

Zu 15 19/71 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 3.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 19/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 3.500,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>						
282 92-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.800,0	17.800,0	A	17.800,0
					B	24.791,3
					C	21.620,1
342 92-4	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
Summe der Titelgruppe			18.000,0	18.000,0	A	18.000,0
					B	24.791,3
					C	21.620,1
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.990,0	3.990,0	A	3.990,0
					B	6.054,7
					C	3.824,6
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen	10,0	10,0	A	10,0
Summe der Titelgruppe			4.000,0	4.000,0	A	4.000,0
					B	6.054,7
					C	3.824,6
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
281 94-5	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					B	84,8
					C	94,6
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	1.551,0
					C	927,0
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	1.635,7
					C	1.021,6
95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>						
282 95-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	9.934,4
					C	9.055,2
342 95-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	9.934,4
					C	9.055,2
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-3	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					C	13,0

Erläuterungen

Zu 15 19/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 19/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 19/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
282 96-2	133	Einnahmen für laufende Zwecke	17.800,0	17.800,0	A	17.800,0
					B	21.300,0
					C	16.000,5
342 96-0	133	Einnahmen für Investitionen	1.200,0	1.200,0	A	1.200,0
Summe der Titelgruppe			19.000,0	19.000,0	A	19.000,0
					B	21.300,0
					C	16.013,5
Gesamteinnahmen			108.089,2	108.089,2	A	100.074,2
					B	145.276,4
					C	121.208,6
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	30.941,6	31.660,1	A	28.805,6
					B	17.892,7
					C	17.906,8
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	32.963,2	33.728,6	A	30.187,8
					B	31.318,6
					C	30.498,5
422 12-4	133	Bezüge der Juniorprofessoren	213,9	218,9	A	122,4
					B	203,2
					C	206,9
422 13-3	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	8.391,9	8.586,8	A	8.093,0
					B	7.973,2
					C	7.683,0
422 31-1	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	11,7
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	5,1	5,1	A	5,1
					B	0,7
					C	2,7
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	52.562,2	53.453,4	A	52.740,2
					B	50.728,3
					C	50.757,7
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	31.208,9	31.738,1	A	30.338,5
					B	30.120,0
428 12-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	88,5	88,5	A	88,5
					B	87,5
					C	80,2
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	303,2
					C	190,7

Erläuterungen

Zu 15 19/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2013	2014
€	€

Davon

Erschwerniszulagen

6.647	6.647
-------	-------

Zu 15 19/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2013	2014
€	€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C4
besoldet werden

für 2 Dekane je 830,85 €

1.662	1.662
-------	-------

Zu 15 19/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 19/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 19/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 19/428 01Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.**Zu 15 19/428 07**Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.**Zu 15 19/428 12**Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	39,4	39,4	A	60,0
					B	39,4
					C	30,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-9	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	756,7	756,7	A	680,3
					B	560,7
					C	565,1
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	33,9	33,9	A	32,9
					B	65,9
					C	54,2
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,6	0,6	A	0,6
					B	0,8
					C	0,4
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	11.389,8	11.288,7	A	11.787,3
					B	10.780,5
					C	9.464,4
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	18.169,8	18.010,3	A	15.824,8
					B	16.831,6
					C	14.650,1

Erläuterungen

Zu 15 19/459 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 20,6 Tsd. € wegen Übertragung nach 511 01.

Zu 15 19/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	136,0	136,0
2. Bücher und Zeitschriften	34,0	34,0
3. Kommunikation	136,7	136,7
4. Entgelte für Postdienstleistungen	400,0	400,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50,0	50,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>756,7</u>	<u>756,7</u>

2013 gegenüber 2012:

20,6 Tsd. € mehr wegen Übertragung von 459 01,

55,8 Tsd. € mehr wegen zusätzlichen Bedarfs,

76,4 Tsd. € mehr.**Zu 15 19/514 01**

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	17,0	17,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	16,9	16,9
Zusammen	<u>33,9</u>	<u>33,9</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	33,9	33,9
Personalausgaben	55,0	55,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	29,9	29,9
Ausgaben für Leasing/Miete	3,7	3,7
Zusammen	<u>122,5</u>	<u>122,5</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	am 1.2.2012 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	5	5	5	5	1
Leichenwagen des Anatomischen Instituts	1	1	1	1	-
Kleinbusse/Transporter	9	9	8	9	-
Kleintraktoren	1	1	1	1	-
Lastwagen/Sonderfahrzeuge	-	-	-	-	-

Zu 15 19/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 397,5 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Weniger 101,1 Tsd. € jeweils infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 19/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	9.345,0	9.340,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	8.824,8	8.670,3
Zusammen	<u>18.169,8</u>	<u>18.010,3</u>

2013 gegenüber 2012:

Mehr 2.345,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Weniger 159,5 Tsd. € jeweils infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.875,0	2.870,1	A	2.913,9
					B	2.927,0
					C	2.847,8

Erläuterungen**Zu 15 19/518 01**

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2013 Tsd. €	Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2014 Tsd. €
Erlangen			
1. Am Weichselgarten 6/8		528,7	528,7
- Lehrstuhl Technische Thermodynamik	1.947		
- Lehrstuhl für Kunststofftechnik	1.698		
2. Am Weichselgarten 9		216,4	216,4
- Lehrstuhl für Orientforschung	147		
- Lehrstuhl für Kunststofftechnik	1.896		
- Frauenbeauftragte der Universität	43		
- Lehrstuhl für Wirtschaftsmathematik	404		
3. Am Wolfsmantel 33		67,7	67,7
- Lehrstuhl für Informationstechnik	769		
4. Bohlenplatz 1, Kirchenmusik	578	15,0	15,0
5. Fichtestr. 12, Institut für Paläontologie	260	20,4	20,4
6. Fichtestr. 14, Lehrstuhl für Paläontologie	80	11,1	11,1
7. Friedrichstr. 25	410	36,8	36,8
- Universitätsbibliothek			
8. Henkestraße 91		154,9	150,0
- LS für Biotechnik	507		
- LS für Bioverfahrenstechnik	357		
- Kontaktstelle für Wissens- u. Technologietransfer	258	38,9	38,9
- Zentralinstitut für Medizintechnik	54	8,9	8,9
	19	3,7	3,7
9. Hugenottenplatz 1a, Verwaltung	800	73,6	73,6

Erläuterungen

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Jährl.	Jährl.
		Kosten lt. Mietvertrag 2013 Tsd. €	Kosten lt. Mietvertrag 2014 Tsd. €
10. Kochstraße 19 Lehrstuhl für Arbeits-, Sozialmedizin und Umweltmedizin	503	64,7	64,7
11. Nägelsbachstraße 25 - Lehrstuhl für Qualitätsmanagement und Fertigungsmesstechnik - Computer-Chemie-Centrum - Lehrstuhl für Psychogerontologie - Professur für Lerninnovation 27 Parkplätze	3.588	419,9	419,9
12. Nägelsbachstr. 49 Exzellenzcluster, Philosophische Fakultät	2.034	239,3	239,3
13. Nägelsbachstr. 49 Lehrstuhl für Psychologie	131	14,1	14,1
14. Schlossplatz 1, Sprachenzentrum	410	42,0	42,0
15. Sportzentrum, Sportwissenschaft und Sport	-	10,4	10,4
16. Stinzingstr. 12, Zentrales Studienzentrum	1.374	132,8	132,8
17. Universitätsstr. 16 Juristische Lehrstühle aus Bamberg	89	9,1	9,1
18. Waldkrankenhaus St. Marien Lehrstuhl Orthopädie	4.762	168,1	168,1
Nürnberg			
19. Dutzendteichstr. 24 Erziehungswissenschaften	3.262	456,7	457
20. Egidienberg 23 WS Zweigbibliothek (alte Buchbestände)	377	20,4	20,4
21. Fürther Str. 246b Forschungsfabrik FAPS (EG u. 1.OG)	1.291	87,3	87,3
22. Humboldtstr. 64 Lehrstuhl f. Techn. Thermodynamik	242	14,2	14,2
23. Juvenellstr. 75-81 Institut für Gerontologie, 3 Parkplätze	-	0,4	0,4
Zusammen		2.875,0	2.870,1

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 38,9 Tsd. € wegen Wegfall der Anmietungen Am Weichselgarten 3, Am Wolfsmantel 33 (Audio Labs) und Nordostpark 91 bei gleichzeitiger Neuankmietung Friedrichstr. 25, Fürther Straße 246 b und Humboldtstr. 64 sowie Erhöhung der Anmietfläche Henkestr. 91 und gestiegener Mietkosten.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	58,5	58,5	A	56,7
					B	56,3
					C	56,7
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,7	3,7	A	3,5
					B	4,2
					C	3,8
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>	4.564,8	4.564,8	A	4.150,0
					B	5.207,8
					C	5.118,7
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	83,7	83,7	A	81,3
					B	73,2
					C	73,2
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9,3	9,3	A	9,2
					B	8,3
					C	7,8
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen	93,1	93,1	A	91,7
					B	80,6
					C	81,1
533 02-2	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme 119 11.</i>	120,8	120,8	A	118,8
					B	150,9
					C	73,8
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	46,7	46,7	A	45,3
					B	76,1
					C	286,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-8	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	40,0	40,0	A	40,0
					B	77,1
					C	66,6
		Baumaßnahmen				
701 01-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	651,1	651,1	A	591,9
					B	1.257,3
					C	3.558,8
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 2013 Tsd. € 14.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 13.700,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	21.600,0	14.000,0	A	28.300,0
					B	16.607,7
					C	12.908,8
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	29,9	29,9	A	29,5
					B	39,5
					C	27,4

Erläuterungen

Zu 15 19/519 01		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	4.064,8	4.064,8
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	500,0	500,0
	Zusammen	4.564,8	4.564,8

2013 gegenüber 2012:

Mehr 414,8 Tsd. € wegen Anpassung an den Bedarf.

Zu 15 19/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 19/701 01

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 59,2 Tsd. € wegen Anpassung an den Bedarf.

Zu 15 19/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 01-5	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	1.844,3
					C	1.860,5
821 01-4	133	Erwerb von Teileigentum in Fürth für die Unterbringung von Hochschuleinrichtungen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen des Epl. 15 (Anlage S).</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-9	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	3.579,9
					C	3.445,8
<u>517 51-2</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
<u>519 51-0</u>	133	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	6.659,8
					C	5.619,2
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	115,0
					C	1.375,2
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	10.354,7
					C	10.440,2
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	---
					B	113,5
					C	133,4
428 52-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	27,3
					C	23,6
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	11,0
					C	0,1

Erläuterungen

Zu 15 19/812 01

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

Zu 15 19/821 01

Erwerb von Teileigentum im Anwesen Dr.-Mack-Str. 81 in Fürth zur Unterbringung von Einrichtungen der Universität Erlangen-Nürnberg (Zentralinstitut für Neue Materialien und Prozesstechnik - ZMP), die mit dort bereits angesiedelten wissenschaftlichen Einrichtungen zusammenarbeiten.

Zu 15 19/517 51 und 519 51

Die Titel sind erforderlich, um eine bessere Transparenz der Verwendung der Kapitalisierungserlöse zu gewährleisten.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund					B	151,8
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	157,1
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	9.000,0	9.000,0	A	7.500,0
					B	13.375,3
					C	10.582,0
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.000,0	4.000,0	A	2.500,0
					B	4.077,3
					C	3.692,9
811 71-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	1.268,5
					C	533,5
Summe der Titelgruppe			15.000,0	15.000,0	A	12.000,0
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					B	18.721,1
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	14.808,4
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	18.000,0	18.000,0	A	16.000,0
					B	16.860,9
					C	16.983,1
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
					B	448,7
					C	264,3
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	73,3
					C	141,3
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.500,0	13.500,0	A	12.000,0
					B	12.540,0
					C	12.975,9
811 72-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	3.500,0	3.500,0	A	3.500,0
					B	2.288,4
					C	1.789,5
Summe der Titelgruppe			35.000,0	35.000,0	A	31.500,0
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					B	32.211,3
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					C	32.154,2

Erläuterungen

Zu 15 19/71

2013 gegenüber 2012:

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

Zu 15 19/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 3.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		73 Lehre und Forschung				
		<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>				
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
		<i>Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 124 02 und 132 01 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02 und 119 03.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 19/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.</i>				
427 73-5	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	284,0	284,0	A	284,0
					B	642,3
					C	748,4
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	2.880,0	2.880,0	A	2.880,0
					B	5.377,3
					C	4.826,9
429 73-3	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	75,0	75,0	A	75,0
					B	127,8
					C	126,4
511 73-2	133	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	2.580,0	2.580,0	A	2.500,0
					B	933,4
					C	3.153,4
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	2.810,0	2.810,0	A	2.720,0
					B	3.516,5
					C	3.872,1
525 73-6	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.247,0	2.247,0	A	2.186,0
					B	2.872,1
					C	4.550,4
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	766,9	766,9	A	755,0
					B	1.068,2
					C	987,4
		Summe der Titelgruppe	11.642,9	11.642,9	A	11.400,0
					B	14.537,5
					C	18.264,8

Erläuterungen

Zu 15 19/73

2013 gegenüber 2012:

Mehr 242,9 Tsd. € wegen Anpassung an den gestiegenen Bedarf.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>				
812 75-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	5.730,8
					C	5.079,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	5.730,8
					C	5.079,8
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>				
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	3.000,0	3.000,0	A	2.950,0
					B	5.590,9
					C	1.537,6
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A	2.950,0
					B	5.590,9
					C	1.537,6
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.600,0	2.600,0	A	2.100,0
					B	2.611,1
					C	2.695,8
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1,3
					C	0,9
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.175,0	4.175,0	A	3.675,0
					B	3.552,9
					C	3.620,5
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	25,0	25,0	A	25,0
					B	137,6
					C	56,3
		Summe der Titelgruppe	6.800,0	6.800,0	A	5.800,0
					B	6.302,9
					C	6.373,5

Erläuterungen

Zu 15 19/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 19/76

2013 gegenüber 2012:

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

Zu 15 19/77

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	200,0	200,0	A	200,0
					B	136,5
					C	31,5
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1,0
					C	8,5
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	800,0	A	300,0
					B	924,6
					C	811,0
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					C	33,6
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A	500,0
					B	1.062,1
					C	884,5
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	154,6
					C	253,3
459 81-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 81-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	149,0
					C	69,4
811 81-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					C	20,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	303,6
					C	342,9
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
428 91-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.000,0	6.000,0	A	6.000,0
					B	4.072,1
					C	4.251,7
459 91-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 91-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	1.384,8
					C	1.659,1
811 91-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 19/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
812 91-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A	200,0
					B	274,6
					C	387,6
		Summe der Titelgruppe	8.200,0	8.200,0	A	8.200,0
					B	5.731,5
					C	6.298,4
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
428 92-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	14.010,0	14.010,0	A	14.010,0
					B	17.872,3
					C	16.630,2
459 92-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	12,8
547 92-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.790,0	3.790,0	A	3.790,0
					B	5.685,2
					C	4.731,2
812 92-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A	200,0
					B	351,9
					C	760,6
		Summe der Titelgruppe	18.000,0	18.000,0	A	18.000,0
					B	23.922,1
					C	22.121,9
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.600,0	2.600,0	A	2.600,0
					B	2.325,1
					C	2.146,0
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.390,0	1.390,0	A	1.390,0
					B	1.110,6
					C	1.257,1
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A	10,0
					B	345,7
					C	492,3
		Summe der Titelgruppe	4.000,0	4.000,0	A	4.000,0
					B	3.781,5
					C	3.895,4

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	875,8
					C	528,5
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	399,4
					C	439,6
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	2,5
					C	7,7
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	39,9
					C	75,6
701 94-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	1.317,6
					C	1.051,4
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>						
422 95-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	951,9
					C	798,3
428 95-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	4.577,5
					C	4.331,5
459 95-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	36,5
					C	46,7
547 95-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1.667,3
					C	2.049,8
681 95-0	133	Stipendien	---	---	A	---
701 95-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 95-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	318,3
					C	2.702,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	7.551,4
					C	9.928,4

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
						B 325,3
						C 260,0
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	9.000,0	9.000,0	A	9.000,0
						B 13.173,0
						C 11.384,0
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	800,0	800,0	A	800,0
						B 688,8
						C 595,1
523 96-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
						B 805,9
						C 697,3
525 96-9	133	Studentenliteratur	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
						B 578,5
						C 388,6
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.000,0	6.000,0	A	6.000,0
						B 4.862,0
						C 3.540,1
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	200,0	200,0	A	200,0
						B 153,5
						C 20,7
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
						B 791,3
						C 494,5
Summe der Titelgruppe			19.000,0	19.000,0	A	19.000,0
						B 21.378,3
						C 17.380,3
99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	10,0	10,0	A	10,4
						B 264,0
						C 554,3
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	990,0	990,0	A	960,0
						B 1.118,4
						C -543,6
547 99-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A	47,2
						B 153,1
						C 924,8

Erläuterungen

Zu 15 19/99

2013 gegenüber 2012:

Mehr 46,7 Tsd. € wegen Anpassung an den gestiegenen Bedarf.

Zu 15 19/511 99

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	400,0	400,0
3. Mieten und Wartung	590,0	590,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	990,0	990,0

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 428**

EGr TV-L

E13Ü

E13

E10

E5

2,0

7,5

2,4

0,5

Zusammen

12,4

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
815 99-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	760,0	760,0	A	745,7
					B	1.163,2
					C	1.642,3
		Summe der Titelgruppe	1.810,0	1.810,0	A	1.763,3
					B	2.698,6
					C	2.577,8
		Gesamtausgaben	340.395,0	335.633,7	A	330.323,8
					B	356.664,7
					C	342.386,0
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	8.555,2	8.555,2	A	7.040,2
					B	9.250,4
					C	8.520,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	92.424,0	92.424,0	A	85.924,0
					B	131.821,4
					C	110.346,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.110,0	7.110,0	A	7.110,0
					B	4.204,6
					C	2.341,8
		Gesamteinnahmen	108.089,2	108.089,2	A	100.074,2
					B	145.276,4
					C	121.208,6
		Personalausgaben	221.873,7	224.977,9	A	211.912,2
					B	227.774,8
					C	219.622,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	84.538,4	84.272,9	A	77.864,5
					B	89.466,0
					C	86.428,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40,0	40,0	A	40,0
					B	77,1
					C	66,6
		Baumaßnahmen	22.451,1	14.851,1	A	29.091,9
					B	18.018,5
					C	16.488,3
		Sonstige Sachinvestitionen	11.491,8	11.491,8	A	11.415,2
					B	21.328,3
					C	19.780,2
		Gesamtausgaben	340.395,0	335.633,7	A	330.323,8
					B	356.664,7
					C	342.386,0
		Zuschuss	232.305,8	227.544,5	A	230.249,6
					B	211.388,3
					C	221.177,4

15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-5	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	8.929,5
					C	1.539,4
331 04-2	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	815,5
					C	2.267,3
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	---
Gesamteinnahmen			-	-	A	-
					B	9.745,0
					C	3.806,6
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>	82.679,9	82.691,0	A	82.668,9
					B	80.353,4
					C	79.894,2
Baumaßnahmen						
710 00-7	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 20.100,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 13.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	34.300,0	20.100,0	A	13.020,0
					B	10.053,6
					C	33.162,0
Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01-7	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	12.547,1	12.547,1	A	12.547,1
					B	23.011,0
					C	13.558,8
891 02-6	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	6.079,1	7.635,2	A	4.628,2
					B	4.809,4
					C	4.209,4
891 03-5	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S).</i> <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	---	A	---
Gesamtausgaben			135.606,1	122.973,3	A	112.864,2
					B	118.227,4
					C	130.824,4

15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	9.745,0
					C	3.806,6
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	9.745,0
					C	3.806,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	82.679,9	82.691,0	A	82.668,9
					B	80.353,4
					C	79.894,2
		Baumaßnahmen	34.300,0	20.100,0	A	13.020,0
					B	10.053,6
					C	33.162,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	18.626,2	20.182,3	A	17.175,3
					B	27.820,4
					C	17.768,2
		Gesamtausgaben	135.606,1	122.973,3	A	112.864,2
					B	118.227,4
					C	130.824,4
		Zuschuss	135.606,1	122.973,3	A	112.864,2
					B	108.482,4
					C	127.017,7

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 20

Vgl. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 08.

II. Wirtschaftsplan für das Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg für Forschung und Lehre sowie sonstige Trägeraufgaben

A. Erfolgsplan für Forschung und Lehre

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
I.	Erträge					
44	Erstattungen (Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge)	0,8	0,8	2,7	0,8	2,8
4701	ABM und Zivildienstleistende	-	-	9,1	1,0	77,0
4709	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	33.896,6	35.591,4	29.199,2	32.282,5	30.247,7
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-	-	1.429,4	-	-
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.700,1	1.700,1	1.389,1	1.700,1	1.466,6
59	Übrige Erträge	4,2	4,2	33,7	4,2	23,7
	Summe Erträge	35.601,7	37.296,5	32.063,2	33.988,6	31.817,8
II.	Zuschuss für Forschung und Lehre	67.505,9	67.515,7	66.135,1	63.095,7	69.089,3
I. + II.	Erträge Gesamt	103.107,6	104.812,2	98.198,3	97.084,3	100.907,1
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	58.536,2 (530,0)	59.312,2 (537,0)	52.469,6 (256,3)	55.208,7 (499,9)	61.551,9 (277,9)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	3.033,3 (2.562,5)	3.073,5 (2.596,4)	3.347,2 (1.746,0)	2.860,9 (2.416,8)	3.879,3 (3.341,7)
	Summe Personalaufwendungen	61.569,5	62.385,7	55.816,8	58.069,6	65.431,2
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	20,2	20,6	21,3	17,5	17,2
66	Medizinischer Bedarf	22.836,3	23.293,0	20.067,5	19.754,6	18.736,7
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.922,2	2.018,3	1.684,0	1.515,6	1.347,2
68	Wirtschaftsbedarf davon bezogene Leistungen	1.147,2 (938,0)	1.170,2 (956,7)	3.895,6 (3.760,7)	992,4 (811,4)	945,6 (830,8)
69	Verwaltungsbedarf	7.156,8	7.299,9	6.674,1	6.191,0	6.061,8
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	404,7	412,8	1.051,5	350,1	237,4
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	1.099,5	1.121,5	1.859,3	951,1	688,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	179,8	183,4	310,1	155,5	135,5
75	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten aufgrund Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.910,9	2.969,1	3.404,9	2.518,1	2.227,3
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268,2	2.313,6	2.352,1	1.962,1	2.501,9
79	Übrige Aufwendungen	1.592,4	1.624,2	1.061,1	1.377,5	850,8
28	Aufwendungen zur Verstärkung von Verbindlichkeiten	-	-	-	3.229,2	1.726,5
	Summe Material- und Sachaufwendungen	41.538,2	42.426,6	42.381,5	39.014,7	35.475,9
	Summe Aufwendungen	103.107,7	104.812,3	98.198,3	97.084,3	100.907,1

Erläuterungen

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
	nachrichtlich: In A I. und II. enth. Drittmittel (ohne Invest.)	33.897,3	35.592,2	29.199,3	32.283,2	30.247,7
	davon					
	Bund	5.236,5	5.498,3	3.423,8	4.987,1	3.509,6
	Sonstige	19.073,4	20.027,1	17.191,8	18.165,2	17.680,7
	DFG für SFB	2.570,4	2.698,9	3.984,0	2.448,0	3.936,0
	DFG ohne SFB	7.017,1	7.367,9	4.599,7	6.682,9	5.121,4

Erläuterungen

B. Erfolgsplan für sonstige Trägeraufgaben

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
I.	Erträge					
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens	33.988,7	33.988,7	36.656,3	33.988,7	33.475,3
	Summe Erträge	33.988,7	33.988,7	36.656,3	33.988,7	33.475,3
II.	Zuschuss für sonstige Trägeraufgaben	15.174,0	15.175,3	16.533,8	17.158,5	12.107,4
I. + II.	Erträge Gesamt	49.162,7	49.164,0	53.190,1	51.147,2	45.582,7
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	5.009,3 (27,9)	4.828,4 (26,9)	13.116,9 (508,8)	14.102,9 (78,6)	8.959,0 (71,5)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	114,2 (100,7)	110,0 (97,1)	633,8 (590,2)	321,4 (283,5)	319,2 (284,1)
	Summe Personalaufwendungen	5.123,5	4.938,4	13.750,7	14.424,3	9.278,2
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	-	-	0,6	0,6	0,6
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-	-	1.278,8	1.168,0	1.004,2
68	Wirtschaftsbedarf davon bezogene Leistungen	1.092,4 (1.092,4)	1.114,3 (1.114,3)	-	-	-
69	Verwaltungsbedarf	580,3	591,9	103,0	117,6	104,5
7201	Bauunterhalt	732,0	732,0	732,6	732,6	732,6
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	1.336,3	1.363,1	6,9	6,6	6,5
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.524,6	3.595,1	128,2	83,1	101,2
76	Abschreibungen	33.988,7	33.988,7	36.656,3	33.988,7	33.475,3
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.784,8	2.840,5	340,7	382,4	443,6
79	Übrige Aufwendungen	-	-	192,3	243,3	436,0
	Summe Material- und Sachaufwendungen	44.039,1	44.225,6	39.439,4	36.722,9	36.304,5
	Summe Aufwendungen	49.162,6	49.164,0	53.190,1	51.147,2	45.582,7

Erläuterungen

C. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
I.	Bedarf					
	Vermehrung des Anlagevermögens	29.826,2	31.182,3	34.395,1	31.162,0	19.943,8
	Summe	29.826,2	31.182,3	34.395,1	31.162,0	19.943,8
	nachrichtlich: in I. enthaltene Investitionen aus Drittmitteln	2.200,0	2.000,0	2.227,3	1.276,1	1.320,0
II.	Deckung					
1.	Kompensationsmittel					
1.1.	- für Großgeräte	3.000,0	3.000,0	2.200,0	396,0	167,3
1.2.	- für Neubeschaffungen	6.000,0	6.000,0	5.100,0	4.092,8	3.639,4
1.3.	Investitionen aus Zuwendungen Dritter	2.200,0	2.000,0	2.227,3	1.276,1	1.320,0
1.4.	Zuweisung aus Kap. 15 19 für Ersteinrichtung Pathologie	-	-	-	-	2.100,7
2.	Zuschuss des Krankenhasträgers					
2.1.	für Investitionen (Tit. 891 01)	12.547,1	12.547,1	11.292,4	18.918,1	9.318,2
2.2.	für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	6.079,1	7.635,2	4.628,2	4.809,4	4.209,4
3.	Zuschuss des Krankenhasträgers für Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulnvG - Kap. 15 03 TG 82)	-	-	-	1.343,7	3.800,0
4.	Umschichtungen von Tit. 682 01	-	-	-	99,2	117,9
5.	Auflösung von Verbindlichkeiten	-	-	8.947,2	226,8	4.538,5
6.	Verbindlichkeiten für Folgejahre	-	-	-	-	-9.267,5
	Summe 1 - 6	29.826,2	31.182,3	34.395,1	31.162,1	19.943,9
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.)					
0700	Betriebsbereich	13,0	12,6	14,3	2,0	1,2
0702	Lehre und Forschung	-	-	-	-	-
0703	Berufsfachschulen	-	-	-	-	-
0704	Medizinischer Bereich	35,5	34,5	34,0	17,5	22,6
0706	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	10.700,0	10.500,0	9.569,7	6.543,1	5.857,4
0708	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	-
0710	Neubeschaffungen Gebrauchsgüter (0766-0768)	12.000,0	12.000,0	19.147,2	16.806,7	6.970,4
0766	Medizinischer Bereich	998,6	1.000,0	901,7	591,8	814,3
0767	Lehre und Forschung	-	-	-	-	-
0768	Betriebsbereich	-	-	100,0	93,3	49,3
0800	Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	6.079,1	7.635,2	4.628,2	7.107,6	6.228,7
	Summe	29.826,2	31.182,3	34.395,1	31.162,0	19.943,9

Zu KGr. 0800:

Die Priorität der Baumaßnahmen ist noch nicht festgelegt.

Erläuterungen

Zu 15 20/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 20/732 34- Anlage S -.

Zu 15 20/891 02

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.450,9 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 1.556,1 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

Zu 15 20/891 03

Gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG kann das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ermächtigt werden, mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen im Einzelfall einem Universitätsklinikum die Bauherreneigenschaft für eine Baumaßnahme über 5 Mio. € zu übertragen, die zu mehr als 50 % vom Universitätsklinikum außerhalb der Anlage S finanziert wird. Die festgestellten Gesamtkosten der jeweiligen Baumaßnahme sind vom Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags zur Genehmigung vorzulegen.

Die Finanzierung des nicht vom Universitätsklinikums zu tragenden Betrages erfolgt zu Lasten der Anlage S.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	35,0	35,0	A	23,0
					B	36,5
					C	35,3
111 02-8	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	7,0	7,0	A	10,0
					B	7,3
					C	0,4
111 05-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80.</i>	25,0	25,0	A	25,0
119 01-1	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	16,1
					C	286,8
119 03-9	133	Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 11-9	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	200,0	200,0	A	51,1
					B	243,9
					C	156,0
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	5,0	5,0	A	5,0
					B	3,9
					C	5,6
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 zugelassen, dass die Universität Regensburg der BioPark Regensburg GmbH ein Gebäude oder Teile davon letztmalig bis 2020 unentgeltlich überlässt, soweit sie diese für ihre gemeinnützigen Zwecke benötigt. Ferner wird vorbehaltlich eines Eigenbedarfs der Universität zugelassen, dass bei der Überlassung von Räumen bis zu 683 m² an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. auf den Mietzins verzichtet wird. Vgl. auch Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	400,0	400,0	A	400,0
					B	431,5
					C	479,5
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	500,0	500,0	A	380,0
					B	504,5
					C	480,8
129 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	9.000,0	9.000,0	A	5.500,0
					B	10.893,5
					C	8.911,7
132 01-4	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 21/111 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 12,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen.

Zu 15 21/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245).

Zu 15 21/119 11

2013 gegenüber 2012:

Mehr 148,9 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport.

Zu 15 21/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	30,0	30,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	310,0	310,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	50,0	50,0
4. Sonstige Einnahmen	10,0	10,0
Zusammen	400,0	400,0

Der Verzicht auf den Mietzins bei der Überlassung von Räumen an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. liegt im staatlichen Interesse und ist aus vertraglichen Gründen erforderlich.

Zu 15 21/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	500,0	500,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	500,0	500,0

2013 gegenüber 2012:

Mehr 120,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 21/129 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 3.500,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-7	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	106,2
					C	97,2
281 11-1	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					C	166,5
331 07-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	815,7
					C	413,7
331 08-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
381 01-2	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	164,5
					C	140,9
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	426,2
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	426,2
					C	-
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-9	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	4.500,0	4.500,0	A	4.200,0
					B	4.925,7
					C	4.670,3
331 71-8	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	4.700,0	4.700,0	A	4.400,0
					B	4.925,7
					C	4.670,3

Erläuterungen

Zu 15 21/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 21/71 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuweisungen des Bundes.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>							
282 72-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.700,0	8.700,0	A	10.900,0	
					B	8.724,5	
					C	8.915,9	
342 72-4	133	Zuschüsse für Investitionen	100,0	100,0	A	100,0	
Summe der Titelgruppe			8.800,0	8.800,0	A	11.000,0	
					B	8.724,5	
					C	8.915,9	
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit							
119 73-4	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	510,0	510,0	A	600,0	
					B	537,8	
					C	281,2	
124 73-7	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	100,0	100,0	A	60,0	
					B	126,0	
					C	81,2	
261 73-0	133	Erstattung für Personalausgaben	150,0	150,0	A	120,0	
					B	178,0	
					C	162,4	
281 73-6	133	Kostenerstattungen im ambulanten und stationären Bereich	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			760,0	760,0	A	780,0	
					B	841,8	
					C	524,8	
91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>							
282 91-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.500,0	5.500,0	A	5.000,0	
					B	6.321,7	
					C	5.452,2	
342 91-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			5.500,0	5.500,0	A	5.000,0	
					B	6.321,7	
					C	5.452,2	
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>							
282 92-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.000,0	13.000,0	A	13.000,0	
					B	13.158,1	
					C	12.934,7	
342 92-0	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			13.000,0	13.000,0	A	13.000,0	
					B	13.158,1	
					C	12.934,7	

Erläuterungen

Zu 15 21/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Weniger 2.200,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Drittmitteln.

Zu 15 21/91 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend den nach den Bewilligungsbescheiden voraussichtlich eingehenden DFG-Mitteln.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.800,0	2.800,0	A	2.200,0
					B	3.313,3
					C	2.950,8
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A	2.200,0
					B	3.313,3
					C	2.950,8
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-1	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					B	54,5
					C	50,7
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	1.031,2
					C	940,0
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.085,7
					C	990,7
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <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	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-9	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 96-8	133	Einnahmen für laufende Zwecke	10.800,0	10.800,0	A	11.800,0
					B	11.806,0
					C	10.519,9
342 96-6	133	Einnahmen für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	1.200,0
		Summe der Titelgruppe	11.800,0	11.800,0	A	13.000,0
					B	11.806,0
					C	10.519,9
		Gesamteinnahmen	57.752,0	57.752,0	A	55.794,1
					B	63.826,5
					C	61.142,2

Erläuterungen

Zu 15 21/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 800,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen.

Zu 15 21/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 21/96 (Einnahmen)

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 1.200,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen aus Studienbeiträgen.

Zu 15 21/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	19.512,5	19.965,6	A	18.583,7
					B	12.519,7
					C	12.634,8
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	18.135,5	18.556,6	A	16.467,2
					B	17.057,2
					C	16.066,4
422 12-0	133	Bezüge für Juniorprofessoren	---	---	A	---
422 13-9	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	4.728,6	4.838,4	A	4.827,3
					B	4.541,8
					C	4.657,9
422 31-7	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	31,6	32,3	A	47,6
					B	30,0
					C	47,3
422 41-5	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
					B	3,1
					C	-1,9
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	37.983,3	38.627,2	A	46.739,1
					B	36.449,8
					C	37.743,2
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	16.532,7	16.813,1	A	4.241,2
					B	15.955,9
428 12-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	118,6	118,6	A	118,6
					B	74,6
					C	45,3
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	151,4
					C	81,1
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	51,9	51,9	A	74,2
					B	51,9
					C	68,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-5	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	424,5	424,5	A	390,4
					B	669,7
					C	337,2

Erläuterungen

Zu 15 21/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2013	2014
€	€

Davon

Erschwerniszulagen 3.068 3.068

Zu 15 21/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2013	2014
€	€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten: 1 x 1.994,04 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten), 5.318 5.318

2 x 1.661,70 €

für 11 Dekane je 830,85 € 9.139 9.139

Zu 15 21/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 21/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 21/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 21/428 01

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

Zu 15 21/428 07

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

Zu 15 21/428 12

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

Zu 15 21/459 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 22,3 Tsd. € wegen Übertragung nach 511 01.

Zu 15 21/511 01

2013	2014
Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf	55,0	55,0
2. Bücher und Zeitschriften	9,5	9,5
3. Kommunikation	185,0	185,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	158,0	158,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17,0	17,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	424,5	424,5

2013 gegenüber 2012:

22,3 Tsd. € mehr wegen Übertragung von 459 01,

11,8 Tsd. € mehr wegen zusätzlichen Bedarfs,

34,1 Tsd. € mehr.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	13,5	13,5	A	13,1
					B	43,4
					C	38,3
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	5,2	5,2	A	5,0
					B	6,0
					C	3,3
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.841,4	4.745,5	A	4.568,2
					B	4.781,9
					C	3.986,2
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	7.238,2	7.094,8	A	6.894,9
					B	7.147,9
					C	5.848,3
517 31-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	18,3	18,1	A	18,3
					B	18,2
					C	16,0
517 35-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	21,0	20,8	A	21,1
					B	20,9
					C	18,4
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	48,0	48,0	A	---
518 18-9	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	5,6	5,6	A	5,4
					B	3,9
					C	2,4
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>	4.121,8	4.121,8	A	3.747,2
					B	3.937,9
					C	3.593,3
526 11-6	133	Kosten für Sachverständige	0,5	0,5	A	0,5
					B	0,5
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	52,3	52,3	A	50,7
					B	43,4
					C	39,1
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	8,6	8,6	A	8,5
					B	7,6
					C	7,7
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen	19,5	19,5	A	19,2
					B	17,3

Erläuterungen

Zu 15 21/514 01		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	4,5	4,5
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	9,0	9,0
Zusammen		<u>13,5</u>	<u>13,5</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		13,5	13,5
Personalausgaben		102,5	105,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		18,8	18,8
Ausgaben für Leasing/Miete		5,6	5,6
Zusammen		<u>140,4</u>	<u>142,9</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	
	2013	2014	2012	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	1
Kleinbusse	3	3	3	3	-
Transportfahrzeuge	4	4	4	4	-
Schlepper	1	1	1	1	-
Spezialfahrzeug (Sondermüll)	1	1	1	1	-
Zusammen	11	11	11	11	1

Zu 15 21/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2013 gegenüber 2012:
Mehr 273,2 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:
Weniger 95,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 21/517 05		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	4.451,0	4.362,0
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	2.787,2	2.732,8
Zusammen		<u>7.238,2</u>	<u>7.094,8</u>

2013 gegenüber 2012:
Mehr 343,3 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:
Weniger 143,4 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 21/518 01		Jährl.	Jährl.
		Kosten lt.	Kosten lt.
		Mietvertrag	Mietvertrag
	qm	2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück			
Joahnn-Hösl-Str. 11, 11a u. 11b, Projekt "Qualität in der Regensburger Lehre"	364	48,0	48,0

2013 gegenüber 2012:
Mehr 48,0 Tsd. € wegen der erstmaligen Anmietung von Räumen in der Johann-Hösl-Straße 11, 11a u. 11b in Regensburg.

Zu 15 21/519 01		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	4.121,8	4.121,8
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen		<u>4.121,8</u>	<u>4.121,8</u>

2013 gegenüber 2012:
Mehr 374,6 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
533 02-8	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	200,0	200,0	A	51,1
					B	196,7
					C	149,1
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	95,5	95,5	A	92,7
					B	137,2
					C	148,3
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	---
					B	33,9
					C	48,0
686 01-4	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	5,3	5,3	A	5,3
					B	10,6
					C	7,8
Baumaßnahmen						
701 01-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	340,0	340,0	A	309,1
					B	1.824,5
					C	475,0
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 2013 Tsd. € 17.300,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	13.500,0	13.600,0	A	5.500,0
					B	6.992,0
					C	13.572,8
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	18,8	18,8	A	18,5
					B	0,3
					C	31,2
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	603,6
					C	410,5
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-5	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.750,0
					C	1.765,0
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 21/533 02

2013 gegenüber 2012:

Mehr 148,9 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 119 11.

Zu 15 21/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 21/701 01

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 30,9 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 21/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 21/812 01

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

Zu 15 21/517 51 und 519 51

Die Titel sind erforderlich, um eine bessere Transparenz der Verwendung der Kapitalisierungserlöse zu gewährleisten.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	2.795,8
					C	3.932,2
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	871,6
					C	239,3
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	5.417,4
					C	5.936,5
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	283,1
459 52-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	5,8
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	288,9
					C	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.400,0	2.400,0	A	2.550,0
					B	2.426,3
					C	2.452,4
459 71-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.100,0	2.100,0	A	1.650,0
					B	2.326,4
					C	1.934,0
811 71-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 71-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A	200,0
					B	200,1
					C	448,5
Summe der Titelgruppe			4.700,0	4.700,0	A	4.400,0
					B	4.952,8
					C	4.834,9

Erläuterungen

Zu 15 21/71

2013 gegenüber 2012:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.900,0	3.900,0	A	4.200,0
					B	3.874,3
					C	3.980,2
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.800,0	4.800,0	A	6.700,0
					B	4.737,2
					C	5.033,9
811 72-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 72-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	100,0
					B	18,0
					C	92,0
		Summe der Titelgruppe	8.800,0	8.800,0	A	11.000,0
					B	8.629,4
					C	9.106,1
		73 Lehre und Forschung <i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 03 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 21/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.</i>				
427 73-1	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	150,0	150,0	A	150,0
					B	496,6
					C	532,8
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	1.680,0	1.680,0	A	1.680,0
					B	1.423,1
					C	1.843,9
429 73-9	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	---	---	A	---
					B	7,4
					C	11,6
511 73-8	133	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	733,0	733,0	A	710,0
					B	659,7
					C	1.010,4
523 73-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	2.266,0	2.266,0	A	2.195,0
					B	2.248,7
					C	2.462,8

Erläuterungen

Zu 15 21/72

2013 gegenüber 2012:

Weniger 2.200,0 Tsd. €, entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 21/73

2013 gegenüber 2012:

57,0 Tsd. € mehr entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 111 02, 124 02 und 119 73,

168,0 Tsd. € mehr infolge zusätzlichen Bedarfs,

225,0 Tsd. € mehr.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
525 73-2	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	3.011,0	3.011,0	A	2.888,0
					B	970,8
					C	2.511,9
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	480,0	480,0	A	472,0
					B	706,1
					C	945,8
		Summe der Titelgruppe	8.320,0	8.320,0	A	8.095,0
					B	6.512,4
					C	9.319,3
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>				
811 75-3	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 75-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	586,8
					C	1.152,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	586,8
					C	1.152,7
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>				
812 76-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.770,0	1.770,0	A	1.737,0
					B	3.268,9
					C	1.832,2
		Summe der Titelgruppe	1.770,0	1.770,0	A	1.737,0
					B	3.268,9
					C	1.832,2
		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 77-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.300,0	4.300,0	A	2.800,0
					B	3.845,3
					C	3.146,9
429 77-5	133	Chefarztvergütung und Mitarbeiterbeteiligung	---	---	A	---
					B	283,3
459 77-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	12,1

Erläuterungen

Zu 15 21/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 21/76

2013 gegenüber 2012:

Mehr 33,0 Tsd. € infolge zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 21/77

2013 gegenüber 2012:

Mehr 3.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
547 77-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.600,0	4.600,0	A	2.700,0	
					B	4.363,3	
					C	3.293,0	
701 77-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 77-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	---	
					B	79,5	
					C	122,3	
Summe der Titelgruppe			9.000,0	9.000,0	A	5.500,0	
					B	8.571,3	
					C	6.574,2	
78 RCI - Regensburger Zentrum für Interventionelle Immunologie							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
429 78-4	133	Personalausgaben	595,4	560,0	A	600,0	
547 78-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	600,0	A	200,0	
812 78-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	600,0	A	200,0	
Summe der Titelgruppe			595,4	1.760,0	A	1.000,0	
					B	-	
					C	-	
80 Ausgaben für die Weiterbildung							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>							
<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>							
428 80-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	25,0	25,0	A	25,0	
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			25,0	25,0	A	25,0	
					B	-	
					C	-	
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>							
428 81-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	116,4	
					C	136,2	
459 81-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 81-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	75,1	
					C	25,2	
811 81-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	

Erläuterungen

Zu 15 21/78

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum". Das RCI - Regensburger Zentrum für Interventionelle Immunologie (bisherige Bezeichnung; GKC) ist Teil eines zwischen den Universitäten Regensburg, Würzburg und Erlangen-Nürnberg abgestimmten, regionenübergreifenden Forschungsnetzwerks. Angestrebt wird, das RCI mittelfristig in die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierte Leibniz-Gemeinschaft (WGL) zu überführen.

Für die Maßnahme werden auch Stellen bereit gestellt.

2013 gegenüber 2012:

Weniger 404,6 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 1.164,6 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 21/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 81-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	191,5
					C	161,4
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
428 91-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.500,0	3.500,0	A	3.000,0
					B	3.598,0
					C	2.916,5
459 91-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 91-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	1.393,0
					C	529,4
811 91-3	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 91-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	1.103,0
					C	2.060,7
		Summe der Titelgruppe	5.500,0	5.500,0	A	5.000,0
					B	6.093,9
					C	5.506,6
		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	8.250,0	8.250,0	A	8.250,0
					B	8.830,3
					C	8.169,4
459 92-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 92-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.750,0	4.750,0	A	4.750,0
					B	4.943,9
					C	4.273,6
812 92-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	46,5
					C	250,7
		Summe der Titelgruppe	13.000,0	13.000,0	A	13.000,0
					B	13.820,7
					C	12.693,7
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.500,0	1.500,0	A	1.000,0
					B	1.525,4
					C	1.337,2
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 21/91

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

Zu 15 21/93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 800,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.300,0	1.300,0	A	1.200,0
					B	1.122,5
					C	1.123,4
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A	---
					B	179,0
					C	180,0
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A	2.200,0
					B	2.826,9
					C	2.640,6
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	261,0
					C	326,9
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	563,9
					C	571,5
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	11,2
					C	13,1
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	449,2
					C	153,0
701 94-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	38,0
					C	3,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.323,3
					C	1.067,5
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>				
422 95-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 95-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 95-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 95-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
681 95-6	133	Stipendien	---	---	A	---
701 95-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
812 95-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen						B	-
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						C	-
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>							
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
					B	124,8	
					C	105,9	
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	7.500,0	7.500,0	A	7.800,0	
					B	7.314,9	
					C	6.337,2	
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	500,0	500,0	A	600,0	
					B	466,0	
					C	413,1	
523 96-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	1.500,0	1.500,0	A	2.000,0	
					B	1.549,1	
					C	1.626,4	
525 96-5	133	Studentenliteratur	---	---	A	---	
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	1.200,0	A	1.300,0	
					B	1.212,1	
					C	1.137,8	
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	100,0	100,0	A	100,0	
					B	78,5	
					C	160,0	
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.000,0	1.000,0	A	1.200,0	
					B	949,3	
					C	718,3	
Summe der Titelgruppe			11.800,0	11.800,0	A	13.000,0	
99 Kosten der Datenverarbeitung						B	11.694,6
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						C	10.498,6
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01.</i>							
<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>							
428 99-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	48,0	48,0	A	47,8	
					B	1,7	
					C	0,0	
511 99-8	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	520,0	520,0	A	505,0	
					B	482,7	
					C	230,0	
547 99-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	63,0	63,0	A	61,0	
					B	111,7	
					C	97,9	

Erläuterungen

Zu 15 21/96

2013 gegenüber 2012:

Weniger 1.200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 21/511 99

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	420,0	420,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	65,0	65,0
3. Mieten und Wartung	35,0	35,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	520,0	520,0

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 16	1
A 15	1
A 14	2
A 13	2
A 13 a. Z.	1
A 9	1
A 8	1

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 15	1
E 14	7
E 13Ü	2
E 13	2
E 11	8
E 10	3
E 9	4
E 8	3
E 6	2
E 5	2
Zusammen	43

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
815 99-1	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A	---
					B	328,2
					C	356,3
		Summe der Titelgruppe	631,0	631,0	A	613,8
					B	924,3
					C	684,2
		Gesamtausgaben	195.214,1	198.148,0	A	178.388,9
					B	188.436,1
					C	184.913,2
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	10.802,0	10.802,0	A	7.074,1
					B	12.801,1
					C	10.727,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	45.450,0	45.450,0	A	47.220,0
					B	50.045,3
					C	46.694,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.500,0	1.500,0	A	1.500,0
					B	980,1
					C	3.721,1
		Gesamteinnahmen	57.752,0	57.752,0	A	55.794,1
					B	63.826,5
					C	61.142,2
		Personalausgaben	131.443,1	133.316,7	A	123.801,7
					B	124.038,5
					C	118.243,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.956,9	46.317,2	A	44.745,3
					B	46.479,3
					C	43.562,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5,3	5,3	A	5,3
					B	44,5
					C	55,8
		Baumaßnahmen	13.940,0	14.040,0	A	5.909,1
					B	8.895,0
					C	14.207,8
		Sonstige Sachinvestitionen	3.868,8	4.468,8	A	3.927,5
					B	8.978,9
					C	8.843,5
		Gesamtausgaben	195.214,1	198.148,0	A	178.388,9
					B	188.436,1
					C	184.913,2
		Zuschuss	137.462,1	140.396,0	A	122.594,8
					B	124.609,6
					C	123.771,0

15 22 Klinikum der Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-1	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	457,0
					C	2.203,9
331 04-8	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	2.049,6
Gesamteinnahmen			-	-	A	-
					B	2.506,6
					C	2.426,5
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>	40.438,7	40.455,6	A	39.948,1
					B	38.726,6
					C	38.357,1
686 01-2	132	Zuschuss für Personalaufwendungen an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	3.869,2	3.869,2	A	3.719,2
					B	3.719,2
					C	3.719,2
686 02-1	132	Zuschuss für Material- und Sachaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	4.569,8	4.569,8	A	4.569,8
					B	4.469,8
					C	4.469,8
Baumaßnahmen						
710 00-3	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	1.000,0	---	A	6.200,0
					B	9.356,8
					C	12.541,0
Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 02-2	132	Zuweisung an den Bezirk Oberpfalz zur Schaffung von Einrichtungen der Forschung und Lehre auf den Gebieten der Psychiatrie und Neurologie im Bezirkskrankenhaus Regensburg <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 22/747 60 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
891 01-3	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	5.337,4	5.337,4	A	5.337,4
					B	5.525,8
					C	6.507,5
891 02-2	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	4.672,8	5.638,0	A	3.772,9
					B	5.326,9
					C	3.576,9

15 22 Klinikum der Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
891 03-1	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	---	A	---
893 01-1	132	Zuweisungen an das Bayer. Rote Kreuz zur Schaffung von Flächen der Forschung und Lehre für Orthopädie im Rheumazentrum Bad Abbach sowie an die Caritas und an die Vereinigung der Blauen Schwestern von der Hl. Elisabeth zur Schaffung von Einrichtungen der Forschung und Lehre für Frauenheilkunde, Kinderheilkunde und Urologie in der St.-Hedwig-Klinik und dem Caritas-Krankenhaus St. Josef <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 22/747 55 - Anlage S -.</i>	---	---	A B	--- 3.196,9
893 02-0	132	Zuschuss für Investitionen an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	---	---	A	---
		Gesamtausgaben	59.887,9	59.870,0	A B C	63.547,4 70.322,1 69.171,5
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	- 2.506,6 2.426,5
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 2.506,6 2.426,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	48.877,7	48.894,6	A B C	48.237,1 46.915,6 46.546,0
		Baumaßnahmen	1.000,0	-	A B C	6.200,0 9.356,8 12.541,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	10.010,2	10.975,4	A B C	9.110,3 14.049,6 10.084,4
		Gesamtausgaben	59.887,9	59.870,0	A B C	63.547,4 70.322,1 69.171,5
		Zuschuss	59.887,9	59.870,0	A B C	63.547,4 67.815,5 66.745,0

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 22

Vgl. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 08.

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

A. Erfolgsplan für Forschung und Lehre

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
I.	Erträge					
4709	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	19.000,0	19.000,0	17.500,0	18.699,0	17.534,0
59	Zuschuss für Kooperationen (Tit. 686 01, Tit. 686 02)	8.439,0	8.439,0	8.189,0	8.956,0	8.189,0
	Summe Erträge	27.439,0	27.439,0	25.689,0	27.655,0	25.723,0
II.	Zuschuss für Forschung und Lehre	33.239,7	33.253,6	33.644,1	33.167,0	29.583,0
I. + II.	Erträge Gesamt	60.678,7	60.692,6	59.333,1	60.822,0	55.306,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	28.884,0 (1.210,0)	29.084,0 (1.210,0)	27.834,4 (965,0)	27.627,0 (978,0)	25.133,0 (894,0)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	5.026,0 (2.813,1)	5.026,0 (2.813,1)	5.174,0 (2.714,0)	5.189,0 (2.688,0)	4.158,0 (2.446,0)
	Summe Personalaufwendungen	33.910,0	34.110,0	33.008,4	32.816,0	29.291,0
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	-	-	-	-	-
	davon bezogene Leistungen	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	Medizinischer Bedarf	9.723,0	9.723,0	9.656,0	9.654,0	9.040,0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	565,0	565,0	446,0	428,0	430,0
68	Wirtschaftsbedarf	2.574,7	2.533,4	2.510,7	2.985,0	2.825,0
	davon bezogene Leistungen	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	Verwaltungsbedarf	1.230,0	1.230,0	1.145,0	1.206,0	1.276,0
7201	Bauunterhalt	-	-	-	-	-
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	200,0	200,0	85,0	130,0	96,0
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	599,0	454,2	419,0	485,0	432,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	235,0	235,0	146,0	131,0	113,0
75	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten aufgrund Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens	-	-	-	-	-
76	Abschreibungen	-	-	-	-	-
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,0	2.580,0	3.382,0	4.169,0	3.282,0
79	Übrige Aufwendungen	623,0	623,0	346,0	519,0	332,0
79	Kooperationen (Tit. 686 01, Tit. 686 02)	8.439,0	8.439,0	8.189,0	8.299,0	8.189,0
	Summe Material- und Sachaufwendungen	26.768,7	26.582,6	26.324,7	28.006,0	26.015,0
	Summe Aufwendungen	60.678,7	60.682,6	59.333,1	60.822,0	55.306,0
	nachrichtlich:					
	In A I. enth. Drittmittel (ohne Invest.)	19.000,0	19.000,0	17.500,0	18.699,0	17.534,0
	davon					
	Bund	1.800,0	1.800,0	1.500,0	1.574,9	1.476,8
	Sonstige	12.600,0	12.600,0	12.000,0	12.886,4	12.083,5
	DFG für SFB	2.100,0	2.100,0	1.750,0	1.778,5	1.667,7
	DFG ohne SFB	2.500,0	2.500,0	2.250,0	2.459,2	2.306,0

Erläuterungen

B. Erfolgsplan für sonstige Trägeraufgaben

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
I.	Erträge					
	Summe Erträge	-	-	-	-	-
II.	Zuschuss für sonstige Trägeraufgaben	7.199,0	7.202,0	6.304,0	5.560,0	7.938,0
I. + II.	Erträge Gesamt	7.199,0	7.202,0	6.304,0	5.560,0	7.938,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	2.818,0 (90,0)	2.818,0 (90,0)	2.840,0 (115,0)	2.137,0 (51,0)	1.576,0 (87,0)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	370,0 (226,0)	370,0 (226,0)	336,0 (308,0)	373,0 (223,0)	231,0 (165,0)
	Summe Personalaufwendungen	3.188,0	3.188,0	3.176,0	2.510,0	1.807,0
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	-	-	-	-	-
	davon bezogene Leistungen	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	Medizinischer Bedarf	-	-	-	-	-
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	240,0	240,0	240,0	231,0	295,0
68	Wirtschaftsbedarf	23,0	23,0	23,0	107,0	62,0
	davon bezogene Leistungen	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	Verwaltungsbedarf	215,0	215,0	111,0	298,0	239,0
7201	Bauunterhalt	3.007,0	3.010,0	2.207,0	1.305,0	1.488,0
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	5,0	5,0	6,0	10,0	10,0
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	5,0	5,0	6,0	7,0	1,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	50,0	50,0	45,0	40,0	18,0
75	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten aufgrund Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens	-	-	67,0	-	58,0
76	Abschreibungen	-	-	-	-	-
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,0	404,0	428,0	1.002,0	3.949,0
79	Übrige Aufwendungen	62,0	62,0	62,0	50,0	69,0
79	Kooperationen Tit. 686 01, Tit. 686 02	-	-	-	-	-
	Summe Material- und Sachaufwendungen	4.011,0	4.014,0	3.128,0	3.050,0	6.131,0
	Summe Aufwendungen	7.199,0	7.202,0	6.304,0	5.560,0	7.938,0

Erläuterungen

C. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
I.	Bedarf					
	Vermehrung des Anlagevermögens	15.582,2	15.275,4	12.376,6	15.299,5	14.634,4
	Summe	15.582,2	15.275,4	12.376,6	15.299,5	14.634,4
	nachrichtlich: in I. enthaltene Investitionen aus Drittmitteln	300,0	300,0	300,0	577,6	1.502,6
II.	Deckung					
1.	Kompensationsmittel					
1.1.	- für Großgeräte	5.000,0	4.000,0	3.500,0	2.049,6	-
1.2.	- für Neubeschaffungen	272,0	-	-	914,0	2.203,9
1.3.	Investitionen aus Zuwendungen Dritter	300,0	300,0	300,0	577,6	1.502,6
2.	Zuschuss des Krankenhausträgers					
2.1.	für Investitionen (Tit. 891 01)	5.337,4	5.337,4	4.803,7	4.312,2	4.978,3
2.2.	für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	4.672,8	5.638,0	3.772,9	3.576,9	3.576,9
3.	Zuschuss des Krankenhausträgers für Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZulInvG - Kap. 15 03 TG 82)	-	-	-	3.869,2	2.372,7
	Summe 1+2+3	15.582,2	15.275,4	12.376,6	15.299,5	14.634,4
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.)					
0700	Betriebsbereich	-	-	-	-	-
0702	Lehre und Forschung	-	-	-	-	-
0703	Berufsfachschulen	-	-	-	-	-
0704	Medizinischer Bereich	-	-	-	-	-
0706	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	10.365,4	9.637,4	6.603,7	5.274,4	7.026,0
0708	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	-
0710	Neubeschaffungen Gebrauchsgüter (0766-0768)	544,0	-	-	914,0	1.702,0
0766	Medizinischer Bereich	-	-	-	-	125,6
0767	Lehre und Forschung	-	-	-	-	-
0768	Betriebsbereich	-	-	-	-	-
0800	Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	4.672,8	5.638,0	5.772,9	9.111,1	5.780,8
	Summe	15.582,2	15.275,4	12.376,6	15.299,5	14.634,4

Erläuterungen Baumaßnahmen bis 5 Mio. €:

Die Priorität der Baumaßnahmen ist noch nicht festgelegt.

Erläuterungen

Zu 15 22/682 01

2013 gegenüber 2012:

483,1 Tsd. €	mehr wegen Stellenumsetzungen vom Institut für Klinische Mikrobiologie aus Kap. 15 21,
7,5 Tsd. €	mehr wegen erhöhtem Bedarf,
490,6 Tsd. €	mehr.

Zu 15 22/686 01 (und 686 02)

Die zur Erfüllung der Kooperationsverträge mit den Vertragskliniken erforderlichen Personalausgaben sowie Material- und Sachaufwendungen sind bei den Tit. 686 01, 686 02 veranschlagt (früher bei Kap. 15 21).

2013 gegenüber 2012:

Mehr 150,0 Tsd. € wegen Neueinrichtung Kooperationslehrstuhl für Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Zu 15 22/883 02 (und 893 01)

In den klinikumseigenen Gebäuden stehen für die Fachgebiete Psychiatrie und Neurologie, Orthopädie, Frauenheilkunde, Kinderheilkunde sowie Urologie keine Flächen zur Verfügung. Die auf diesen Gebieten für die Lehre und Forschung notwendigen Einrichtungen müssen deshalb im Rahmen von Kooperationen geschaffen werden. Soweit die hierfür anfallenden Investitionskosten den Kooperationspartnern vom Staat zu erstatten sind, werden diese zu Lasten der Hochbauansätze Kap. 15 22 Tit. 747 55 und Tit. 747 60 (Anlage S) finanziert.

Zu 15 22/891 02

2013 gegenüber 2012:

Mehr 899,9 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 965,2 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

Zu 15 22/891 03

Gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG kann das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ermächtigt werden, mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen im Einzelfall einem Universitätsklinikum die Bauherreneigenschaft für eine Baumaßnahme über 5 Mio. € zu übertragen, die zu mehr als 50 % vom Universitätsklinikum außerhalb der Anlage S finanziert wird. Die festgestellten Gesamtkosten der jeweiligen Baumaßnahme sind vom Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags zur Genehmigung vorzulegen.

Die Finanzierung des nicht vom Universitätsklinikums zu tragenden Betrages erfolgt zu Lasten der Anlage S.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	50,0	50,0	A	45,0
					B	51,5
					C	53,2
111 02-4	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	17,0	17,0	A	17,0
					B	22,2
					C	0,1
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.800,0	1.800,0	A	1.500,0
					B	1.886,5
					C	1.515,1
119 01-7	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
					C	0,6
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	7,7
					C	8,6
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>	250,0	250,0	A	49,5
					B	283,3
					C	213,0
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	5,0	5,0	A	5,0
					B	9,0
					C	5,8
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass bei der Überlassung von bis zu drei Räumen an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. auf den Mietzins verzichtet wird.</i>	25,6	25,6	A	25,6
					B	25,6
					C	25,8
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	45,0	45,0	A	45,0
					B	47,4
					C	84,9
129 01-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	500,0	500,0	A	500,0
					B	512,2
					C	516,6
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	0,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-0	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft	***	***	A	800,0
					B	1.760,8
					C	1.508,1
235 12-3	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					B	1,7
					C	4,6

Erläuterungen

Zu 15 23/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

2013 gegenüber 2012:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen für die Weiterbildung unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 23/119 11

2013 gegenüber 2012:

Mehr 200,5 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen von Teilnehmern am allgemeinen Hochschulsport unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 23/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	20,0	20,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	5,6	5,6
Zusammen	<u>25,6</u>	<u>25,6</u>

Zu 15 23/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	45,0	45,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	<u>45,0</u>	<u>45,0</u>

Zu 15 23/231 01

Vgl. Erläuterung zu TG 71 (Einnahmen).

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	30,3
					C	77,7
281 11-7	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---
282 01-8	133	Zuschüsse von Sonstigen	***	***	A	4.300,0
					B	6.522,3
					C	6.017,7
282 02-7	133	Zuweisungen der DFG für Sonderforschungsbereiche	***	***	A	1.400,0
					B	917,1
					C	2.293,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-3	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 08-2	133	Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
342 03-4	133	Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Erweiterungsgebäudes für die juristische Fakultät <i>Vgl. Vermerk zu 15 23/727 52 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
<u>231 71-5</u>	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.550,0	1.550,0	A	-
<u>331 71-4</u>	133	Zuweisungen für Investitionen	50,0	50,0	A	-
		Summe der Titelgruppe	1.600,0	1.600,0	A	-
					B	-
					C	-
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
<u>282 72-2</u>	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.650,0	5.650,0	A	-

Erläuterungen

Zu 15 23/282 01

Vgl. Erläuterung zu TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 23/282 02

Vgl. Erläuterung zu TG 91 (Einnahmen).

Zu 15 23/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 23/342 03

Vgl. Erläuterung zu 15 23/727 52 - Anlage S -.

Zu 15 23/71 (Einnahmen)

Aus Gründen der Einheitlichkeit werden die in den Universitätskapiteln 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 bisher bei 231 01 veranschlagten "Sonstigen Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft" wie bei den übrigen Universitätskapiteln künftig in der Titelgruppe 71 (Einnahmen) ausgebracht.

2013 gegenüber 2012:

800,0 Tsd. €	mehr wegen Übertragung von 231 01,
800,0 Tsd. €	mehr entsprechend den erwarteten Zuweisungen vom Bund,
<u>1.600,0 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 23/72 (Einnahmen)

Aus Gründen der Einheitlichkeit werden die in den Universitätskapiteln 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 bisher bei 282 01 veranschlagten "Zuschüsse von Sonstigen" wie bei den übrigen Universitätskapiteln künftig in der Titelgruppe 72 (Einnahmen) ausgebracht.

2013 gegenüber 2012:

4.300,0 Tsd. €	mehr wegen Übertragung von 282 01,
1.700,0 Tsd. €	mehr entsprechend den erwarteten Zuschüssen von Sonstigen,
<u>6.000,0 Tsd. €</u>	mehr.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
342 72-0	133	Zuschüsse für Investitionen	350,0	350,0	A	
		Summe der Titelgruppe	6.000,0	6.000,0	A	-
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit			B	-
					C	-
119 73-0	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	0,3
124 73-3	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	0,3	0,3	A	0,3
261 73-6	133	Erstattung für Personalausgaben	1,0	1,0	A	1,0
		Summe der Titelgruppe	1,6	1,6	A	1,6
					B	0,3
					C	0,3
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>				
282 91-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.300,0	1.300,0	A	
342 91-7	133	Zuschüsse für Investitionen	100,0	100,0	A	
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A	-
					B	-
					C	-
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
282 92-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.750,0	4.750,0	A	3.000,0
					B	4.795,0
					C	4.802,0
342 92-6	133	Zuweisungen für Investitionen	50,0	50,0	A	---
		Summe der Titelgruppe	4.800,0	4.800,0	A	3.000,0
					B	4.795,0
					C	4.802,0
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.200,0	2.200,0	A	1.200,0
					B	3.535,8
					C	1.932,2
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.200,0	2.200,0	A	1.200,0
					B	3.535,8
					C	1.932,2

Erläuterungen

Zu 15 23/91 (Einnahmen)

Aus Gründen der Einheitlichkeit werden die in den Universitätskapiteln 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 bisher bei 282 02 veranschlagten "Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche" wie bei den übrigen Universitätskapiteln künftig in der Titelgruppe 91 (Einnahmen) ausgebracht.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.400,0 Tsd. € infolge Übertragung von 282 02.

Zu 15 23/92 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.800,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche.

Zu 15 23/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

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

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-7	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 94-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B	--- 20,0
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 20,0 -
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 454,9 379,4
342 95-3	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 454,9 379,4
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-5	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 96-4	133	Einnahmen für laufende Zwecke	9.800,0	9.800,0	A B C	8.000,0 11.335,5 8.570,0
342 96-2	133	Einnahmen für Investitionen	200,0	200,0	A	1.000,0
		Summe der Titelgruppe	10.000,0	10.000,0	A B C	9.000,0 11.335,5 8.570,0
		Gesamteinnahmen	28.704,2	28.704,2	A B C	21.898,7 32.220,1 28.032,9
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	12.870,0	13.168,8	A B C	12.183,4 8.582,3 8.631,9

Erläuterungen

Zu 15 23/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 23/96 (Einnahmen)

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen aus Studienbeiträgen.

Zu 15 23/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 23/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	12.354,1	12.641,0	A B C	12.109,4 11.737,7 11.745,5
422 12-6	133	Bezüge für Juniorprofessoren	---	---	A	---
422 13-5	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	2.681,2	2.743,5	A B C	2.498,4 2.547,5 2.501,7
422 31-3	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	18,7	19,2	A B	--- 17,8
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	17.030,2	17.319,0	A B C	15.602,4 16.436,1 15.989,3
428 07-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	12.250,3	12.458,0	A B C	12.599,5 11.822,9 12.514,0
428 12-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A B C	--- 0,9 2,2
428 41-5	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	45,2	45,2	A B C	45,2 53,6 52,1
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 51,2 94,5
459 01-5	133	Prüfungsvergütungen	19,2	19,2	A B C	82,8 19,2 14,2
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-1	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	462,9	462,9	A B C	386,1 359,8 282,1

Erläuterungen

Zu 15 23/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten 1 x 830,85 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten), 2 x 664,68 €

2.161 2.161

für 7 Dekane je 830,85 €

5.816 5.816

Zu 15 23/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/428 01

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

Zu 15 23/428 07

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

Zu 15 23/428 12

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

Zu 15 23/459 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 63,6 Tsd. € wegen Übertragung nach 511 01.

Zu 15 23/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	71,9	71,9
2. Bücher und Zeitschriften	4,8	4,8
3. Kommunikation	101,9	101,9
4. Entgelte für Postdienstleistungen	201,4	201,4
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12,0	12,0
6. Sonstiges	70,9	70,9
Zusammen	462,9	462,9

2013 gegenüber 2012:

63,6 Tsd. € mehr wegen Übertragung von 459 01,

13,2 Tsd. € mehr wegen zusätzlichen Bedarfs,

76,8 Tsd. € mehr.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	17,9	17,9	A	17,3
					B	30,2
					C	27,5
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	3,7	3,7	A	3,5
					B	3,5
					C	5,4
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	2.245,7	2.247,1	A	1.723,1
					B	1.799,2
					C	1.698,9
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	3.853,7	3.856,4	A	3.210,7
					B	3.206,3
					C	2.755,2
517 31-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
517 35-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	92,0	92,0	A	100,0
					B	94,7
					C	105,3
518 11-2	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-5	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	6,2	6,2	A	6,0
					B	5,0
					C	4,6
519 01-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	894,2	894,2	A	813,0
					B	1.208,0
					C	1.256,7
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	36,3	36,3	A	35,3
					B	65,5
					C	63,3
529 01-1	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,7	7,7	A	7,6
					B	7,8
					C	8,1
531 11-5	133	Fachveröffentlichungen	18,6	18,6	A	18,3
					B	16,5
					C	15,5

Erläuterungen

Zu 15 23/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	12,2	12,2
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,7	5,7
Zusammen	17,9	17,9
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	17,9	17,9
Personalausgaben	43,9	44,7
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	14,9	14,9
Ausgaben für Leasing/Miete	6,2	6,2
Zusammen	82,9	83,7

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	am 1.2.2012 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	3	1
Transportfahrzeuge	3	3	3	3	-
Sonderfahrzeuge	4	4	4	4	-

nachrichtlich:

Bestand an anerkannten Personenkraftwagen: - (-)**Zu 15 23/517 01**

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 522,6 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 23/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	1.477,2	1.478,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	2.376,5	2.378,4
Zusammen	3.853,7	3.856,4

2013 gegenüber 2012:

Mehr 643,0 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 23/518 01

Für gemietete Räume und Sportanlagen einschließlich Turnhallen sind im Einzelnen veranschlagt:

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2013 Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2014 Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück		
a) Räume		
Große Prüfungsräume und Lehrräume, Büroräume	36,0	36,0
b) Sportanlagen/Turnhallen		
Verschiedene Sportstätten (Stadt Augsburg)	56,0	56,0
Zusammen	92,0	92,0

Zu 15 23/519 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	894,2	894,2
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	894,2	894,2

2013 gegenüber 2012:

Mehr 81,2 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
533 02-4	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet vier halbtags beschäftigte Hilfskräfte bezahlt werden. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	278,7	278,7	A	77,4
					B	278,0
					C	266,1
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	26,4	26,4	A	25,6
					B	80,0
					C	73,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-0	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	7,4	7,4	A	7,4
					B	7,4
					C	7,4
Baumaßnahmen						
701 01-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	232,7	232,7	A	211,5
					B	326,0
					C	398,3
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 2013 Tsd. € 400,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 7.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.200,0	400,0	A	5.800,0
					B	11.989,7
					C	7.517,1
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	14,9	14,9	A	14,7
					C	73,5
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	---
					B	7,6
					C	50,3
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-1	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.081,8
					C	1.110,1
<u>517 51-4</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
<u>519 51-2</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	2.048,1
					C	1.594,4

Erläuterungen

Zu 15 23/533 02

2013 gegenüber 2012:

200,5 Tsd. €	mehr	entsprechend der Veranschlagung bei 119 11,
0,8 Tsd. €	mehr	wegen zusätzlichen Bedarfs,
201,3 Tsd. €	mehr.	

Zu 15 23/546 49

Veranschlagt sind:

Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Deutsche Universitätszeitung, Forschung und Lehre, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen, amtsärztliche Untersuchungen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 15 23/701 01

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 21,2 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 23/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 23/812 01

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

Zu 15 23/517 51 und 519 51

Die Titel sind erforderlich, um eine bessere Transparenz der Verwendung der Kapitalisierungserlöse zu gewährleisten.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	151,1
					C	334,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	3.281,0
					C	3.039,2
		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.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.300,0	1.300,0	A	600,0
					B	1.569,1
					C	1.104,1
459 71-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1,4
547 71-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A	150,0
					B	286,8
					C	230,9
812 71-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A	50,0
					B	25,4
					C	84,0
		Summe der Titelgruppe	1.600,0	1.600,0	A	800,0
					B	1.882,7
					C	1.419,0

Erläuterungen

Zu 15 23/71

2013 gegenüber 2012:

Mehr 800,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen). Zu Lasten der Mitteln dürfen unbefristet drei Arbeitnehmer beim Anwenderzentrum Material und Umweltforschung (AMU) beschäftigt werden.</i>						
428 72-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.570,0	3.570,0	A	1.800,0
					B	3.459,4
					C	3.292,4
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	50,0
					B	60,1
					C	42,5
459 72-9	133	Sonstige Personalausgaben	80,0	80,0	A	100,0
					B	82,4
					C	87,9
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	2.000,0	A	1.900,0
					B	1.867,4
					C	2.016,6
811 72-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 72-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	350,0	350,0	A	450,0
					B	315,7
					C	105,9
Summe der Titelgruppe			6.000,0	6.000,0	A	4.300,0
					B	5.784,9
					C	5.545,4
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. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02; sie erhöht oder vermindert sich um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 23/52 (Ausgaben) und zu 15 28/73.</i>						
427 73-7	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	220,0	220,0	A	219,0
					B	224,5
					C	212,6
428 73-6	133	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	1.420,0	1.420,0	A	1.420,0
					B	1.570,2
					C	1.872,3
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	30,0	30,0	A	30,0
					B	58,0
					C	39,7

Erläuterungen

Zu 15 23/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.700,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 23/73

2013 gegenüber 2012:

Mehr 116,9 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
511 73-4	133	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	97,0	97,0	A	94,0	
						B	34,6
						C	137,5
523 73-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.758,0	1.758,0	A	1.702,0	
						B	1.679,3
						C	1.693,7
525 73-8	133	Studentenliteratur	---	---	A	---	
547 73-2	133	Sonstiger Sachaufwand	1.875,0	1.875,0	A	1.818,0	
						B	-79,4
						C	2.572,3
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	70,0	70,0	A	70,1	
						B	195,6
						C	385,8
Summe der Titelgruppe			5.470,0	5.470,0	A	5.353,1	
						B	3.682,8
						C	6.913,8
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	282,0	282,0	A	282,0	
						B	20,8
						C	114,9
459 74-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
						B	6,3
						C	2,5
547 74-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	142,0	142,0	A	137,0	
						B	259,4
						C	436,0
812 74-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	190,0	190,0	A	187,4	
						B	254,6
						C	125,1
Summe der Titelgruppe			614,0	614,0	A	606,4	
						B	541,2
						C	678,5
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 28/75.</i>							
812 75-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
						B	86,4
						C	1.524,7
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
						B	86,4
						C	1.524,7

Erläuterungen

Zu 15 23/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28/75.</i>				
812 76-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	420,0	420,0	A	412,5
					B	350,0
					C	380,0
		Summe der Titelgruppe	420,0	420,0	A	412,5
					B	350,0
					C	380,0
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	250,0	250,0	A	250,0
					B	339,5
					C	326,7
459 77-4	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	10,0
					B	8,1
					C	25,1
547 77-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	220,0	220,0	A	220,0
					B	213,2
					C	215,4
812 77-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,0	20,0	A	20,0
					B	49,2
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A	500,0
					B	610,0
					C	567,2
		79 Zentrum für Musik und Musikpädagogikzentrum an der Universität Augsburg <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 79-9	133	Personalausgaben	40,0	40,0	A	40,0
					B	191,3
					C	235,1
459 79-2	133	Sonstige Personalausgaben	396,0	396,0	A	396,0
					B	431,2
					C	368,7
547 79-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	218,8	218,8	A	212,4
					B	199,5
					C	155,9
812 79-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	79,9	79,9	A	78,7
					B	45,3
					C	234,8
		Summe der Titelgruppe	734,7	734,7	A	727,1
					B	867,3
					C	994,5

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet fünf Arbeitnehmer beim Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer beschäftigt werden. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	450,0	450,0	A	900,0
					B	348,2
					C	479,1
459 80-9	133	Sonstige Personalausgaben	250,0	250,0	A	200,0
					B	275,2
					C	237,2
547 80-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.000,0	A	300,0
					B	825,1
					C	1.082,0
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	100,0	A	100,0
					B	-7,4
					C	-50,0
		Summe der Titelgruppe	1.800,0	1.800,0	A	1.500,0
					B	1.441,2
					C	1.748,4
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	44,6
					C	31,5
459 81-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 81-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 81-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	18,3
					C	2,5
701 81-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
811 81-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	6,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	68,9
					C	34,0
		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	700,0	700,0	A	1.200,0
					B	704,7
					C	618,0

Erläuterungen

Zu 15 23/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

2013 gegenüber 2012:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
459 91-6	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A	10,0	
					B	20,7	
					C	23,4	
547 91-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	580,0	580,0	A	170,0	
					B	355,5	
					C	921,8	
812 91-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Ausland	100,0	100,0	A	20,0	
					B	69,8	
					C	174,6	
Summe der Titelgruppe			1.400,0	1.400,0	A	1.400,0	
					B	1.150,8	
					C	1.737,8	
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>							
428 92-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.600,0	3.600,0	A	2.300,0	
					B	3.514,2	
					C	3.227,5	
459 92-5	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A	200,0	
					B	163,2	
					C	192,6	
547 92-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	850,0	850,0	A	500,0	
					B	723,3	
					C	381,1	
812 92-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A	---	
					B	49,0	
					C	50,3	
Summe der Titelgruppe			4.800,0	4.800,0	A	3.000,0	
					B	4.449,6	
					C	3.851,4	
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>							
428 93-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	950,0	950,0	A	500,0	
					B	942,2	
					C	765,6	
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	4,0	
					C	1,2	
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.250,0	1.250,0	A	700,0	
					B	2.396,3	
					C	730,0	

Erläuterungen

Zu 15 23/92

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.800,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

Zu 15 23/93

2013 gegenüber 2012:

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

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	15,1
					C	5,4
		Summe der Titelgruppe	2.200,0	2.200,0	A	1.200,0
					B	3.357,7
					C	1.502,2
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	11,9
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	11,9
					C	-
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>				
422 95-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 95-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	300,5
					C	288,9
459 95-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 95-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	100,4
					C	79,9
681 95-2	133	Stipendien	---	---	A	---
701 95-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 95-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	51,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	452,2
					C	368,8

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	90,0	90,0	A	90,0
					B	93,9
					C	72,6
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	7.500,0	7.500,0	A	3.500,0
					B	8.040,1
					C	7.059,0
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	660,0	660,0	A	370,0
					B	685,5
					C	634,0
523 96-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum	50,0	50,0	A	140,0
525 96-1	133	Studentenliteratur	450,0	450,0	A	300,0
					B	505,2
					C	417,2
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.000,0	A	3.500,0
					B	1.395,5
					C	523,1
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	50,0	50,0	A	100,0
					B	9,3
					C	58,0
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	200,0	200,0	A	1.000,0
					B	206,4
					C	75,5
Summe der Titelgruppe			10.000,0	10.000,0	A	9.000,0
					B	10.935,9
					C	8.839,4
99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						
428 99-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	20,0	20,0	A	20,0
					B	22,9
					C	1,5
511 99-4	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	92,6	92,6	A	90,0
					B	117,7
					C	154,1
547 99-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A	47,0
					B	26,6
					C	31,1

Erläuterungen

Zu 15 23/96

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 23/511 99

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	5,0	5,0
3. Mieten und Wartung	87,6	87,6
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	92,6	92,6

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr A 15

1,0

BesGr A 14

1,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 15Ü

1,0

E 15

2,0

E 14

3,5

E 13Ü

2,0

E 11

1,0

E 10

2,0

E 9

4,0

E 8

1,0

E 6

2,5

Zusammen 21,0

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
			6			
815 99-7	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	175,0	175,0	A	173,5
					B	587,8
					C	400,5
		Summe der Titelgruppe	337,6	337,6	A	330,5
					B	755,0
					C	587,2
		Gesamtausgaben	103.544,2	102.893,3	A	96.708,2
					B	110.463,8
					C	105.885,6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.703,2	2.703,2	A	2.197,7
					B	2.846,6
					C	2.447,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	25.251,0	25.251,0	A	18.701,0
					B	29.373,5
					C	25.585,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	750,0	750,0	A	1.000,0
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	28.704,2	28.704,2	A	21.898,7
					B	32.220,1
					C	28.032,9
		Personalausgaben	79.406,9	80.551,9	A	69.608,1
					B	75.545,0
					C	74.012,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.827,4	19.831,5	A	18.404,3
					B	20.127,2
					C	19.937,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7,4	7,4	A	7,4
					B	7,4
					C	7,4
		Baumaßnahmen	2.482,7	682,7	A	6.111,5
					B	12.325,1
					C	7.973,3
		Sonstige Sachinvestitionen	1.819,8	1.819,8	A	2.576,9
					B	2.459,1
					C	3.955,2
		Gesamtausgaben	103.544,2	102.893,3	A	96.708,2
					B	110.463,8
					C	105.885,6
		Zuschuss	74.840,0	74.189,1	A	74.809,5
					B	78.243,7
					C	77.852,7

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	42,0	42,0	A	42,0
					B	43,0
					C	45,8
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	12,0	12,0	A	12,4
					B	11,8
					C	0,3
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.000,0	1.000,0	A	600,0
					B	1.042,9
					C	857,4
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	11,0	11,0	A	11,0
					B	10,3
					C	71,2
119 11-3	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	1,8	1,8	A	1,8
					B	2,2
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	39,9	39,9	A	39,9
					B	38,8
					C	35,2
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	150,0	150,0	A	100,0
					B	188,4
					C	181,9
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	1.300,0	1.300,0	A	1.600,0
					B	1.318,6
					C	1.038,8
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				
231 01-8	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft	***	***	A	1.500,0
					B	5.749,6
					C	2.954,1
235 12-1	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					B	0,5
					C	18,7
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	28,2
					C	55,3
281 11-5	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 24/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

2013 gegenüber 2012:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 24/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	39,9	39,9
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	39,9	39,9

Zu 15 24/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	150,0	150,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	150,0	150,0

2013 gegenüber 2012:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 24/129 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 300,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 24/231 01

Vgl. Erläuterung zu TG 71 (Einnahmen).

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
282 01-6	133	Zuschüsse von Sonstigen	***	***	A	8.500,0
					B	9.390,9
					C	9.104,2
282 02-5	133	Zuweisungen der DFG für Sonderforschungsbereiche	***	***	A	1.750,0
					B	1.724,8
					C	2.364,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art.143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	186,4
					C	118,3
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	1.602,5
					C	1.197,4
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	---
		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	152,5
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	152,5
					C	-
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
<u>231 71-3</u>	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	3.500,0	3.500,0	A	
<u>331 71-2</u>	133	Zuweisungen für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	
		Summe der Titelgruppe	4.500,0	4.500,0	A	-
					B	-
					C	-
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
<u>282 72-0</u>	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.400,0	8.400,0	A	
<u>342 72-8</u>	133	Zuschüsse für Investitionen	100,0	100,0	A	
		Summe der Titelgruppe	8.500,0	8.500,0	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 24/282 01

Vgl. Erläuterung zu TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 24/282 02

Vgl. Erläuterung zu TG 91 (Einnahmen).

Zu 15 24/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 24/71 (Einnahmen)

Aus Gründen der Einheitlichkeit werden die in den Universitätskapiteln 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 bisher bei 231 01 veranschlagten "Sonstigen Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft" wie bei den übrigen Universitätskapiteln künftig in der Titelgruppe 71 (Einnahmen) ausgebracht.

2013 gegenüber 2012:

1.500,0	Tsd. €	mehr wegen Übertragung von 231 01,
3.000,0	Tsd. €	mehr entsprechend den erwarteten Zuweisungen vom Bund,
<u>4.500,0</u>	<u>Tsd. €</u>	<u>mehr.</u>

Zu 15 24/72 (Einnahmen)

Aus Gründen der Einheitlichkeit werden die in den Universitätskapiteln 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 bisher bei 282 01 veranschlagten "Zuschüsse von Sonstigen" wie bei den übrigen Universitätskapiteln künftig in der Titelgruppe 72 (Einnahmen) ausgebracht.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 8.500,0 Tsd. € wegen Übertragung von 282 01.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,3	0,3	A	0,3
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,0	1,0	A	1,0
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	0,2	0,2	A B	0,2 6,0
		Summe der Titelgruppe	1,5	1,5	A B C	1,5 6,0 -
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>				
<u>282 91-7</u>	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.700,0	1.700,0	A	
<u>342 91-5</u>	133	Zuweisungen für Investitionen	50,0	50,0	A	
		Summe der Titelgruppe	1.750,0	1.750,0	A B C	- - -
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
282 92-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.000,0	13.000,0	A B C	10.000,0 14.417,6 12.767,6
342 92-4	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	13.000,0	13.000,0	A B C	10.000,0 14.417,6 12.767,6
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	500,0	500,0	A B C	2.000,0 482,8 4.640,7
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A B C	2.000,0 482,8 4.640,7
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-5	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A B C	--- 22,3 91,2
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 510,2 473,7

Erläuterungen

Zu 15 24/91 (Einnahmen)

Aus Gründen der Einheitlichkeit werden die in den Universitätskapiteln 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 bisher bei 282 02 veranschlagten "Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche" wie bei den übrigen Universitätskapiteln künftig in der Titelgruppe 91 (Einnahmen) ausgebracht.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.750,0 Tsd. € infolge Übertragung von 282 02.

Zu 15 24/92 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 3.000,0 Tsd. € entsprechend den nach den Bewilligungsbescheiden voraussichtlich eingehenden DFG-Mitteln.

Zu 15 24/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Weniger 1.500,0 Tsd. € nach den zu erwartenden EU-Zuschüssen.

Zu 15 24/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative							
<i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>							
282 95-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---	
						B	1.948,4
						C	840,0
342 95-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen							
<i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>							
281 96-3	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---	
						B	55,5
282 96-2	133	Einnahmen für laufende Zwecke	5.400,0	5.400,0	A	5.734,0	
						B	5.400,0
						C	5.450,0
342 96-0	133	Einnahmen für Investitionen	100,0	100,0	A	200,0	
Summe der Titelgruppe			5.500,0	5.500,0	A	5.934,0	
						B	5.455,5
						C	5.450,0
Gesamteinnahmen			36.308,2	36.308,2	A	32.092,6	
						B	44.334,0
						C	42.319,3
Ausgaben							
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.							
Personalausgaben							
422 01-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	14.480,3	14.816,5	A	13.574,7	
						B	10.875,7
						C	10.748,1
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	16.440,5	16.822,2	A	15.249,4	
						B	15.620,2
						C	15.510,9
422 12-4	133	Bezüge für Juniorprofessoren	102,1	104,5	A	29,2	
						B	97,0
						C	151,3

Erläuterungen

Zu 15 24/96 (Einnahmen)

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 434,0 Tsd. € entsprechend den nach dem Istergebnis des Vorjahres zu erwartenden Einnahmen aus Studienbeiträgen.

Zu 15 24/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 24/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2013**2014**

€

€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 €

2.160

2.160

(Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten) und

2 x 664,68 €

für 6 Dekane je 830,85 €

4.986

4.986

Zu 15 24/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
422 13-3	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	4.170,7	4.267,6	A	4.427,6
					B	3.962,7
					C	4.074,4
422 31-1	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	29,6
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	22.247,7	22.624,9	A	22.393,0
					B	21.471,5
					C	21.098,7
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	12.528,5	12.740,9	A	11.285,0
					B	12.091,4
					C	11.658,7
428 12-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 21-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	---
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	13,9	13,9	A	13,9
					B	13,9
					C	13,9
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	93,9
					C	133,4
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	10,6	10,6	A	53,4
					B	10,6
					C	8,6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-9	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	442,1	442,1	A	378,6
					B	353,4
					C	460,9
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	31,3	31,3	A	30,3
					B	28,7
					C	30,6
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,4	1,4	A	1,4
					B	3,4
					C	2,6

Erläuterungen

Zu 15 24/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/428 01

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

Zu 15 24/428 07

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

Zu 15 24/428 12

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

Zu 15 24/428 21

Wegfall des Titels zur Vereinheitlichung der Titelstruktur bei den Hochschulen.

Zu 15 24/459 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 42,8 Tsd. € wegen Übertragung nach 511 01.

Zu 15 24/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	50,0	50,0
2. Bücher und Zeitschriften	12,0	12,0
3. Kommunikation	180,0	180,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	160,0	160,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,0	10,0
6. Sonstiges	30,1	30,1
Zusammen	<u>442,1</u>	<u>442,1</u>

2013 gegenüber 2012:

42,8 Tsd. € mehr wegen Übertragung von 459 01,

20,7 Tsd. € mehr wegen zusätzlichen Bedarfs,

63,5 Tsd. € mehr.

Zu 15 24/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	17,3	17,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	14,0	14,0
Zusammen	<u>31,3</u>	<u>31,3</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	31,3	31,3
Personalausgaben	89,0	90,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	21,2	21,2
Ausgaben für Leasing/Miete	2,6	2,6
Zusammen	<u>144,1</u>	<u>145,1</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	
	2013	2014	2012	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	1
Kleinbusse	9	9	9	9	-
Krafträder (Moped)	-	-	-	-	-
Lastkraftwagen	2	2	2	2	-
Sonderfahrzeuge (Arbeitsmaschinen)	11	11	11	11	-
Zusammen	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>1</u>

nachrichtlich:

Bestand an anerkannten Personenkraftwagen: - (-)

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.294,8	3.304,6	A	3.370,8
					B	3.149,7
					C	3.135,5
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	7.929,5	7.952,8	A	7.264,9
					B	7.580,0
					C	6.806,8
<u>517 31-7</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	
<u>517 35-3</u>	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	673,3	673,3	A	611,7
					B	579,4
					C	566,4
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A	2,6
					B	2,8
					C	2,8
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>	1.319,9	1.319,9	A	1.200,0
					B	1.371,2
					C	1.707,8
526 11-0	133	Kosten für Sachverständige <i>Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden.</i>	7,1	7,1	A	6,9
					B	7,7
					C	7,6
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	39,4	39,4	A	38,2
					B	35,4
					C	37,6
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,1	7,1	A	7,0
					B	6,3
					C	5,9
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen	21,0	21,0	A	20,7
					B	18,8
					C	8,0
533 02-2	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	20,1	20,1	A	19,5
					B	22,9
					C	22,0

Erläuterungen

Zu 15 24/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 76,0 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 24/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	4.000,0	4.000,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	3.929,5	3.952,8
Zusammen	7.929,5	7.952,8

2013 gegenüber 2012:

Mehr 664,6 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 23,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 24/517 31 und 517 35

Die Leertitel sind zur Abwicklung von Bewirtschaftungskosten von Gebäuden, deren Grundbesitzverwaltung durch andere Dienststellen erfolgt, erforderlich.

Zu 15 24/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2013	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2014
	qm	Tsd. €	Tsd. €
1. Afrikazentrum, Münzgasse 9	1.175	30,8	30,8
2. Sportzentrum, Sportanlagen	-	9,0	9,0
3. Lehrstuhl für Biomaterialien Ludwig-Thoma-Straße 36 a	411	39,9	39,9
4. Lehrstühle für Keramik- und Metallwerkstoffe, Ludwig-Thoma-Straße 36 b	2.817	258,0	258,0
5. RW-Fakultät, Prieserstr. 2	921	92,5	92,5
6. Forschungsinstitut für Musiktheater Schloss Thurnau	955	81,7	81,7
7. Forschungsstelle für Nahrungsmittelqualität Kulmbach, E.-C-Baumann-Str. 20	484	52,1	52,1
8. Lehrstuhl für Polymere Werkstoffe Gottlieb-Keim-Str. 60	510	72,8	72,8
9. Lehrstuhl für Keramische Werkstoffe, Ludwig-Thoma-Str. 36 c	370	36,5	36,5
Zusammen		673,3	673,3

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 61,6 Tsd. € wegen der neuen Anmietung Ludwig-Thoma-Str. 36 sowie Anpassung an die tatsächliche Miete.

Zu 15 24/519 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	1.270,0	1.270,0
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	49,9	49,9
Zusammen	1.319,9	1.319,9

2013 gegenüber 2012:

Mehr 119,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	61,9	61,9	A	60,1
					B	56,2
					C	58,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-8	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	4,3	4,3	A	4,3
					B	42,5
					C	47,7
		Baumaßnahmen				
701 01-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	233,6	233,6	A	212,4
					B	378,3
					C	1.116,6
702 01-8	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 7.100,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 5.100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	7.100,0	A	11.700,0
					B	5.346,3
					C	2.592,8
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	21,2	21,2	A	20,9
					B	10,6
					C	12,5
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	72,5
					C	544,7
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-9	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	600,0
					C	1.200,0
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1.993,9
					C	1.274,4

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 24/701 01

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 21,2 Tsd. € entsprechend den vorgesehenen Maßnahmen.

Zu 15 24/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 24/812 01

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

Zu 15 24/517 51 und 519 51

Die Titel sind erforderlich, um eine bessere Transparenz der Verwendung der Kapitalisierungserlöse zu gewährleisten.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	2.593,9
					C	2.474,4
		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.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	109,0
					C	5,7
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	0,1
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1,1
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	110,2
					C	5,7
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
422 71-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	---	A	---
					B	83,5
					C	32,1
428 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.400,0	2.400,0	A	800,0
					B	3.551,9
					C	2.194,6
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	230,8
					C	151,5
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.000,0	A	550,0
					B	1.239,1
					C	792,9
701 71-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
811 71-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 24/71

2013 gegenüber 2012:

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

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A	50,0
					B	1.429,1
					C	220,5
		Summe der Titelgruppe	4.500,0	4.500,0	A	1.500,0
					B	6.534,5
					C	3.391,6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.300,0	4.300,0	A	4.300,0
					B	4.045,3
					C	4.683,6
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	100,0	100,0	A	100,0
					B	87,3
					C	31,8
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	900,0	900,0	A	900,0
					B	671,8
					C	879,7
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.100,0	3.100,0	A	3.100,0
					B	2.399,8
					C	2.782,9
811 72-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	100,0
					B	89,0
					C	36,6
		Summe der Titelgruppe	8.500,0	8.500,0	A	8.500,0
					B	7.293,4
					C	8.414,6
		73 Lehre und Forschung				
		<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>				
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
		<i>Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02; sie erhöht oder vermindert sich um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 24/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.</i>				
427 73-5	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	425,0	425,0	A	425,0
					B	407,4
					C	413,3

Erläuterungen

Zu 15 24/73

2013 gegenüber 2012:

49,6 Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 111 02 und 124 02,
194,1 Tsd. €	mehr wegen zusätzlichen Bedarfs,
<hr/> 243,7 Tsd. €	mehr.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer	200,0	200,0	A	203,0	
					B	1.291,8	
					C	1.346,4	
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	40,0	40,0	A	38,0	
					B	94,0	
					C	51,1	
511 73-2	133	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	90,0	90,0	A	88,0	
					B	110,9	
					C	116,7	
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	2.120,0	2.120,0	A	2.050,0	
					B	2.030,0	
					C	2.384,5	
525 73-6	133	Studentenliteratur	---	---	A	---	
					B	123,0	
					C	108,8	
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	3.975,0	3.975,0	A	3.805,0	
					B	223,3	
					C	949,5	
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	250,0	250,0	A	247,3	
					B	475,3	
					C	712,7	
Summe der Titelgruppe			7.100,0	7.100,0	A	6.856,3	
					B	4.755,8	
					C	6.083,1	
74 Geowissenschaftliches Institut							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>							
428 74-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer	28,0	28,0	A	28,0	
					C	0,0	
429 74-2	133	Vergütungen für Gastprofessoren, Gastvorträge	300,0	300,0	A	300,0	
					B	340,7	
					C	406,7	
511 74-1	133	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	4,5	4,5	A	4,5	
					B	3,1	
					C	3,7	
523 74-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---	
					B	3,3	
					C	3,3	
527 74-3	133	Reisekostenvergütungen und -Beihilfen	38,0	38,0	A	37,0	
					B	41,4	
					C	39,8	
547 74-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	214,5	214,5	A	210,0	
					B	291,4	
					C	345,2	
812 74-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	180,0	180,0	A	175,0	
Summe der Titelgruppe			765,0	765,0	A	754,5	
					B	679,9	
					C	798,7	

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i> <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>				
812 75-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	1.037,8
					C	646,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.037,8
					C	646,2
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i> <i>Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>				
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.586,0	1.586,0	A	1.560,0
					B	1.635,1
					C	2.293,5
		Summe der Titelgruppe	1.586,0	1.586,0	A	1.560,0
					B	1.635,1
					C	2.293,5
		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	250,0	A	350,0
					B	243,3
					C	269,8
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	30,0
					B	4,3
					C	16,1
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.040,0	1.040,0	A	1.220,0
					B	1.166,5
					C	1.174,0
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	26,4
					C	26,4
		Summe der Titelgruppe	1.300,0	1.300,0	A	1.600,0
					B	1.414,1
					C	1.486,4
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i> <i>Vgl. Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	80,0	80,0	A	80,0
					B	-26,5
					C	83,5

Erläuterungen

Zu 15 24/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 24/76

2013 gegenüber 2012:

Mehr 26,0 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 24/77

2013 gegenüber 2012:

Weniger 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 24/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

2013 gegenüber 2012:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	920,0	920,0	A	520,0
					B	1.160,0
					C	534,8
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.000,0	1.000,0	A	600,0
					B	1.133,5
					C	618,3
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>						
428 81-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	30,0
					C	124,3
459 81-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	0,0
					C	5,5
547 81-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	10,3
					C	49,7
811 81-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	40,3
					C	179,5
91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>						
428 91-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	951,9
					C	1.268,6
459 91-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	0,0
					C	1,8
547 91-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	700,0	700,0	A	680,0
					B	857,3
					C	1.056,4
811 91-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 91-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A	70,0
					C	304,2
Summe der Titelgruppe			1.750,0	1.750,0	A	1.750,0
					B	1.809,2
					C	2.631,0

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
			4	5	6	
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>						
428 92-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	9.300,0	9.300,0	A	7.000,0
					B	9.731,6
					C	7.482,9
459 92-3	133	Sonstige Personalausgaben	1.200,0	1.200,0	A	1.400,0
					B	1.303,8
					C	1.179,9
547 92-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.500,0	2.500,0	A	1.600,0
					B	2.733,1
					C	2.687,1
812 92-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	194,2
					C	43,9
Summe der Titelgruppe			13.000,0	13.000,0	A	10.000,0
					B	13.962,6
					C	11.393,7
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	470,0	470,0	A	1.300,0
					B	1.540,8
					C	1.260,9
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	320,0
					B	160,5
					C	206,8
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	30,0	30,0	A	380,0
					B	30,1
					C	541,5
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	39,2
					C	17,6
Summe der Titelgruppe			500,0	500,0	A	2.000,0
					B	1.770,6
					C	2.026,8
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	547,1
					C	283,8
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	138,9
					C	105,7

Erläuterungen

Zu 15 24/92

2013 gegenüber 2012:

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

Zu 15 24/93

2013 gegenüber 2012:

Weniger 1.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 8,0 23,2
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 31,5 38,3
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	- 725,4 451,1
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>						
422 95-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 51,1 67,3
428 95-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 534,8 494,4
459 95-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 606,3 534,5
547 95-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 130,0 168,3
681 95-0	133	Stipendien	---	---	A B C	--- 86,0 67,2
701 95-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 95-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 1.408,2 1.331,7
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	200,0	200,0	A B C	44,0 173,8 131,5
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.200,0	3.200,0	A B C	3.430,0 3.140,8 2.995,7

Erläuterungen

Zu 15 24/96

2013 gegenüber 2012:

Weniger 434,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	400,0	400,0	A	400,0
					B	367,5
					C	287,7
523 96-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	400,0	400,0	A	620,0
					B	394,8
					C	412,3
525 96-9	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.000,0	A	1.240,0
					B	910,4
					C	779,3
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	200,0	200,0	A	---
					B	511,1
					C	98,9
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	100,0	A	200,0
					B	15,3
					C	89,6
		Summe der Titelgruppe	5.500,0	5.500,0	A	5.934,0
					B	5.513,8
					C	4.794,9
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	20,0	20,0	A	20,0
					B	3,8
					C	4,9
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	130,0	130,0	A	127,5
					B	257,5
					C	250,6
547 99-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A	19,0
					B	0,6
					C	3,2
815 99-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	130,0	130,0	A	126,2
					B	347,0
					C	697,1
		Summe der Titelgruppe	300,0	300,0	A	292,7
					B	608,8
					C	955,9
		Gesamtausgaben	135.905,9	138.445,8	A	133.353,6
					B	136.329,6
					C	130.542,5

Erläuterungen

Zu 15 24/511 99	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	20,0	20,0
3. Mieten und Wartung	110,0	110,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	130,0	130,0

Nachrichtlich

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

Gruppe 422

BesGr	
A 16	1,0
A 15	5,0
A 14	2,0
A 13	4,0
A 11	2,0

Gruppe 428

EGr. TV-L	
E 13 Ü	3,0
E 11	4,0
E 10	5,5
E 9	3,0
E 6	1,0
E 5	1,0
Zusammen	31,5

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.558,0	2.558,0	A	2.408,4
					B	2.655,9
					C	2.243,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	32.500,2	32.500,2	A	29.484,2
					B	39.889,2
					C	38.760,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.250,0	1.250,0	A	200,0
					B	1.788,9
					C	1.315,7
		Gesamteinnahmen	36.308,2	36.308,2	A	32.092,6
					B	44.334,0
					C	42.319,3
		Personalausgaben	94.917,3	96.324,1	A	89.623,8
					B	95.262,4
					C	91.623,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.133,5	31.166,6	A	29.263,7
					B	29.358,2
					C	29.350,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4,3	4,3	A	4,3
					B	128,5
					C	114,9
		Baumaßnahmen	6.433,6	7.533,6	A	11.912,4
					B	6.235,7
					C	3.808,3
		Sonstige Sachinvestitionen	3.417,2	3.417,2	A	2.549,4
					B	5.344,9
					C	5.645,7
		Gesamtausgaben	135.905,9	138.445,8	A	133.353,6
					B	136.329,6
					C	130.542,5
		Zuschuss	99.597,7	102.137,6	A	101.261,0
					B	91.995,6
					C	88.223,2

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-8	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	65,0	65,0	A	65,0
					B	67,5
					C	67,1
111 02-7	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	21,0	21,0	A	21,0
					B	18,1
					C	0,7
111 05-4	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	500,0	500,0	A	400,0
					B	570,1
					C	367,0
119 01-0	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 02-9	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	5,6
					C	0,6
119 11-8	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen.</i> <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	81,0	81,0	A	1,0
					B	81,9
119 49-4	133	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A	0,5
					B	0,4
124 01-3	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	35,0	35,0	A	35,0
					B	31,2
					C	34,7
124 02-2	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	40,0	40,0	A	40,0
					B	42,2
					C	40,6
129 01-8	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	150,0	150,0	A	150,0
					B	112,1
					C	178,4
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				
231 01-3	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft	***	***	A	10.000,0
					B	19.192,2
					C	16.874,8
235 12-6	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-5	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	110,6
					C	156,9
281 11-0	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	5,0	5,0	A	5,0

Erläuterungen

Zu 15 26/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

2013 gegenüber 2012:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 26/119 11

2013 gegenüber 2012:

Mehr 80,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen von Teilnehmern am allgemeinen Hochschulsport unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 26/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	35,0	35,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	35,0	35,0

Zu 15 26/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	40,0	40,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	40,0	40,0

Zu 15 26/231 01

Vgl. Erläuterung zu TG 71 (Einnahmen).

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
282 01-1	133	Zuschüsse von Sonstigen	***	***	A	2.000,0
					B	2.468,8
					C	1.899,3
282 02-0	133	Zuweisungen der DFG für Sonderforschungsbereiche	***	***	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-9	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	158,4
					C	259,0
331 07-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 08-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	52,3
					C	66,7
281 52-0	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amt-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
331 52-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	52,3
					C	89,0
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
<u>231 71-8</u>	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	17.500,0	17.500,0	A	-
<u>331 71-7</u>	133	Zuweisungen für Investitionen	500,0	500,0	A	-
		Summe der Titelgruppe	18.000,0	18.000,0	A	-
					B	-
					C	-
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
<u>282 72-5</u>	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000,0	2.000,0	A	-

Erläuterungen

Zu 15 26/282 01

Vgl. Erläuterung zu TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 26/282 02

Vgl. Erläuterung zu TG 91 (Einnahmen).

Zu 15 26/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 26/281 52

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 26/71 (Einnahmen)

Aus Gründen der Einheitlichkeit werden die in den Universitätskapiteln 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 bisher bei 231 01 veranschlagten "Sonstigen Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft" wie bei den übrigen Universitätskapiteln künftig in der Titelgruppe 71 (Einnahmen) ausgebracht.

2013 gegenüber 2012:

10.000,0	Tsd. €	mehr wegen Übertragung von 231 01,
8.000,0	Tsd. €	mehr entsprechend den erwarteten Zuweisungen vom Bund,
<u>18.000,0</u>	Tsd. €	mehr.

Zu 15 26/72 (Einnahmen)

Aus Gründen der Einheitlichkeit werden die in den Universitätskapiteln 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 bisher bei 282 01 veranschlagten "Zuschüsse von Sonstigen" wie bei den übrigen Universitätskapiteln künftig in der Titelgruppe 72 (Einnahmen) ausgebracht.

2013 gegenüber 2012:

2.000,0	Tsd. €	mehr wegen Übertragung von 282 01,
200,0	Tsd. €	mehr entsprechend den erwarteten Zuschüssen von Sonstigen,
<u>2.200,0</u>	Tsd. €	mehr.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
<u>342 72-3</u>	133	Zuschüsse für Investitionen	200,0	200,0	A	
		Summe der Titelgruppe	2.200,0	2.200,0	A	-
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit			B	-
					C	-
119 73-3	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	1,5	1,5	A	1,5
					B	1,1
124 73-6	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-9	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1,5	1,5	A	1,5
					B	1,1
					C	-
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
<u>282 91-2</u>	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	
<u>342 91-0</u>	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	3.200,0	3.200,0	A	3.000,0
					B	3.205,4
					C	3.230,9
342 92-9	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.200,0	3.200,0	A	3.000,0
					B	3.205,4
					C	3.230,9
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.100,0	1.100,0	A	700,0
					B	1.737,3
					C	1.018,1
346 93-4	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.100,0	1.100,0	A	700,0
					B	1.737,3
					C	1.018,1

Erläuterungen

Zu 15 26/91 (Einnahmen)

Aus Gründen der Einheitlichkeit werden die in den Universitätskapiteln 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 bisher bei 282 02 veranschlagten "Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche" wie bei den übrigen Universitätskapiteln künftig in der Titelgruppe 91 (Einnahmen) ausgebracht.

Zu 15 26/92 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden DFG-Zuschüssen.

Zu 15 26/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-0	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					B	18,8
					C	22,1
282 94-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	254,0
					C	249,7
342 94-7	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	272,7
					C	271,8
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
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>				
281 96-8	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					B	15,2
					C	15,2
282 96-7	133	Einnahmen für laufende Zwecke	6.000,0	6.000,0	A	4.700,0
					B	6.100,0
					C	5.500,0
342 96-5	133	Einnahmen für Investitionen	300,0	300,0	A	300,0
					B	100,0
					C	200,0
		Summe der Titelgruppe	6.300,0	6.300,0	A	5.000,0
					B	6.215,2
					C	5.715,2
		Gesamteinnahmen	31.700,0	31.700,0	A	21.420,0
					B	34.343,0
					C	30.223,4
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	7.234,9	7.402,9	A	7.788,3
					B	5.132,7
					C	5.131,7

Erläuterungen

Zu 15 26/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 26/96 (Einnahmen)

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.300,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen aus Studienbeiträgen.

Zu 15 26/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 26/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
422 02-1	133	Bezüge der Professoren	8.755,1	8.958,4	A	8.176,8
					B	8.318,3
					C	8.063,8
422 12-9	133	Bezüge für Juniorprofessoren	194,6	199,1	A	99,3
					B	184,9
					C	156,3
422 13-8	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	1.350,2	1.381,6	A	1.350,3
					B	1.282,8
					C	1.426,5
422 31-6	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	8.808,1	8.957,5	A	8.534,4
					B	8.500,8
					C	8.173,9
428 07-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	9.345,9	9.504,4	A	8.462,5
					B	9.019,8
428 12-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-8	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	19,7	19,7	A	19,7
					B	14,0
					C	4,5
453 01-4	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	57,1
					C	122,5
459 01-8	133	Prüfungsvergütungen	39,2	39,2	A	56,2
					B	39,2
					C	14,2
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-4	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	281,1	281,1	A	211,6
					B	153,8
					C	146,5

Erläuterungen

Zu 15 26/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2013	2014
€	€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 2 Prorektoren/Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 €
(Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten) und
1 x 664,68 €

1.496 1.496

für 5 Dekane je 830,85 €

4.155 4.155

Zu 15 26/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/428 01

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

Zu 15 26/428 07

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

Zu 15 26/428 12

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

Zu 15 26/459 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 17,0 Tsd. € wegen Übertragung nach 511 01.

Zu 15 26/511 01

2013	2014
Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf	24,0	24,0
2. Bücher und Zeitschriften	7,0	7,0
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	227,0	227,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20,0	20,0
6. Sonstiges	3,1	3,1
Zusammen	281,1	281,1

2013 gegenüber 2012:

17,0 Tsd. € mehr wegen Übertragung von 459 01,

52,5 Tsd. € mehr wegen zusätzlichen Bedarfs,

69,5 Tsd. € mehr.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
514 01-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	18,9	18,9	A	18,3
					B	34,0
					C	23,7
514 11-9	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,5	1,5	A	1,5
					B	1,7
					C	1,7
517 01-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	1.693,5	1.671,3	A	1.374,1
					B	1.350,6
					C	1.286,5
517 05-4	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	1.738,6	1.715,8	A	1.433,8
					B	1.402,6
					C	1.319,1

Erläuterungen

Zu 15 26/514 01		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	10,6	10,6
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	8,3	8,3
Zusammen		<u>18,9</u>	<u>18,9</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		18,9	18,9
Personalausgaben		53,0	54,1
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		10,8	10,8
Ausgaben für Leasing/Miete		-	-
Zusammen		<u>82,7</u>	<u>83,8</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	
	2013	2014	2012	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	5	5	5	5	1
Sonderfahrzeuge (Schlepper)	2	2	2	2	1

Zu 15 26/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 319,4 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Weniger 22,2 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 26/517 05

		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	931,3	919,1
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	807,3	796,7
Zusammen		<u>1.738,6</u>	<u>1.715,8</u>

2013 gegenüber 2012:

Mehr 304,8 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Weniger 22,8 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
518 01-7	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.321,5	3.293,8	A	3.075,7
					B	1.310,6
					C	1.351,3
518 18-8	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					B	3,9
					C	4,2
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>	520,8	520,8	A	473,5
					B	667,7
					C	894,8
527 01-6	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	22,9	22,9	A	22,3
					B	54,5
					C	64,6
529 01-4	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,7	6,7	A	6,6
					B	5,8
					C	7,0
531 11-8	133	Fachveröffentlichungen <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Vorlesungsverzeichnissen und unregelmäßig erscheinender Fachveröffentlichungen sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	13,6	13,6	A	13,4
					B	12,0
					C	11,3
533 02-7	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	92,7	92,7	A	12,3
					B	60,0
					C	12,8
546 49-7	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	18,0	18,0	A	17,4
					B	59,1
					C	84,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
<u>632 01-8</u>	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	---
686 01-3	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	2,0	2,0	A	2,0
					B	2,0
					C	2,0

Erläuterungen

Zu 15 26/518 01

Für gemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2013 Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2014 Tsd. €
1. Schwimmhalle, Sportdidaktik (Bambados)	-	10,0	10,0
2. Emil Kemmer Str. 3, Lagerflächen	600	32,4	32,4
3. Jäckstr. 3, Lehrstuhl für Ur- und frühgeschichtliche Archäologie	260	16,7	16,7
4. Kirschäckerstr. 39, Teilbereich Sozial- und Wirtschaftswissenschaften	530	10,4	-
5. Kapellenstr. 13, Büchermagazin, Bibliothek	1.900	94,0	94,0
6. Kärntenstr. 7 Fakultät Sozial- und Wirtschafts- wissenschaften, Forschungsreinrichtungen	3.428	287,8	287,8
7. Lichtenhaidestr. 11 Graduiertenkolleg, Drittmittelforschung	911	17,3	-
8. Luitpoldstr. 5, Sprachenzentrum, VHB	625	68,4	68,4
9. Wilhelmsplatz 3, Forschungsprojekt "Nationales Bildungspanel - NEPS und Teilb. Fakultäten Wirtschaftsinformatik	2.970	323,3	323,3
10. Augustenstr. 6, Drittmittelprojekt Wert-Flex	175	18,0	18,0
11. An der Weberei 5, Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik, Musik, Kunst u.a.	14.135	2.443,2	2.443,2
Zusammen		3.321,5	3.293,8

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 245,8 Tsd. € wegen Inbetriebnahme des Bestellbaus incl. Cafeteria An der Weberei 5 auf dem ERBA-Gelände, sowie damit verbunden ein Wegfall mehrerer Anmietungen.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 27,7 Tsd. € wegen Wegfalls der Anmietungen Kirschäckerstr. 39 und Lichtenhaidestr. 11.

Zu 15 26/519 01

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	520,8	520,8
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grund- stücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	520,8	520,8

2013 gegenüber 2012:

Mehr 47,3 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 26/533 02

2013 gegenüber 2012:

80,0 Tsd. € mehr entsprechend der Veranschlagung bei 119 11,

0,4 Tsd. € mehr wegen zusätzlichen Bedarfs,

80,4 Tsd. € mehr.

Zu 15 26/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 26/632 01

Erstmalige Ausbringung eines Leertitels (mit Verstärkungsvermerk zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen) zur Erstattung von Dienstbezügen für eine abgeordnete Lehrkraft des Landes Baden-Württemberg.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Baumaßnahmen				
701 01-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	157,0	157,0	A	142,7
					B	67,0
					C	203,2
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	21,9
					C	30,0
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	2.000,0	---	A	2.000,0
					B	2.682,5
					C	1.904,6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	10,8	10,8	A	10,6
					B	17,7
812 01-0	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-4	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.125,0
					C	1.287,6
<u>517 51-7</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-5</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	342,1
					C	415,2
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	100,0
					C	550,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.567,1
					C	2.252,8

Erläuterungen

Zu 15 26/701 01

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

Zu 15 26/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 26/812 01

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

Zu 15 26/517 51 und 519 51

Die Titel sind erforderlich, um eine bessere Transparenz der Verwendung der Kapitalisierungserlöse zu gewährleisten.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>							
422 52-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
					B	2,5	
					C	132,4	
428 52-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	28,9	
					C	5,9	
459 52-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 52-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	14,4	
					C	1,2	
812 52-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
					C	0,1	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	45,9	
					C	139,5	
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 71-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.500,0	3.500,0	A	2.400,0	
					B	4.254,9	
					C	2.984,3	
459 71-3	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	100,0	
					B	115,3	
					C	147,1	
547 71-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.900,0	13.900,0	A	7.000,0	
					B	12.961,3	
					C	14.438,2	
812 71-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	500,0	A	500,0	
					B	484,8	
					C	34,3	
Summe der Titelgruppe			18.000,0	18.000,0	A	10.000,0	
					B	17.816,4	
					C	17.603,9	
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 72-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.300,0	1.300,0	A	1.200,0	
					B	1.608,7	
					C	1.201,3	

Erläuterungen

Zu 15 26/71

2013 gegenüber 2012:

Mehr 8.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 26/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 282 01.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
429 72-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-2	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	200,0	A	200,0
					B	65,1
					C	30,0
547 72-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	500,0	A	500,0
					B	407,3
					C	375,0
812 72-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A	100,0
					B	46,7
					C	40,9
		Summe der Titelgruppe	2.200,0	2.200,0	A	2.000,0
					B	2.127,9
					C	1.647,1
		73 Lehre und Forschung				
		<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>				
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
		<i>Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu 15 06/162 01 sowie zu 15 26/52 (Ausgaben) und zu 15 28/73.</i>				
427 73-0	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	283,0	283,0	A	283,0
					B	304,3
					C	296,2
428 73-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	690,0	690,0	A	690,0
					B	1.849,2
					C	1.633,6
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	50,0	50,0	A	50,0
					B	70,6
					C	61,5
511 73-7	133	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	150,0	150,0	A	146,5
					B	296,9
					C	250,2
523 73-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.510,0	1.510,0	A	1.464,0
					B	1.393,4
					C	1.283,8
525 73-1	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 73-5	133	Sonstiger Sachaufwand	883,0	883,0	A	860,0
					B	1.015,1
					C	1.320,1

Erläuterungen

Zu 15 26/73

2013 gegenüber 2012:

Mehr 78,3 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 26/428 73

Aus dem Ansatz dürfen u. a. die Ausgaben für das folgende befristete Projekt geleistet werden (Befristungsmöglichkeit nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 Teilzeit- und Befristungsgesetz):

Projektbezeichnung	Laufzeit	Anzahl der Beschäftigten
Implementierung von Blended-Learning in der Sprachausbildung	bis 31.03.2013	1,0

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
812 73-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	94,2
					B	155,5
					C	217,6
		Summe der Titelgruppe	3.666,0	3.666,0	A	3.587,7
					B	5.084,9
					C	5.062,9
		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 28 TG 75.</i>				
812 75-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	420,7
					C	41,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	420,7
					C	41,7
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>				
812 76-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen usw. im Inland	290,0	290,0	A	284,2
					B	161,7
					C	189,1
		Summe der Titelgruppe	290,0	290,0	A	284,2
					B	161,7
					C	189,1
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	50,0	50,0	A	50,0
					B	36,1
					C	54,7
459 77-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	117,6
					C	81,3
812 77-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	1,0
					C	1,3
		Summe der Titelgruppe	150,0	150,0	A	150,0
					B	154,7
					C	137,3

Erläuterungen

Zu 15 26/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	100,0	100,0	A	100,0
					B	65,1
					C	58,5
459 80-2	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A	200,0
					B	235,6
					C	205,0
547 80-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	109,4
					C	71,8
812 80-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					C	2,0
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A	400,0
					B	410,0
					C	337,4
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	58,9
					C	70,5
459 81-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 81-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 81-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	23,6
					C	17,9
701 81-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
811 81-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	82,5
					C	88,4
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
428 91-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 91-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 91-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 26/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

2013 gegenüber 2012:

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

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
812 91-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
428 92-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.200,0	2.200,0	A	2.000,0
					B	2.250,4
					C	2.392,2
459 92-8	133	Sonstige Personalausgaben	500,0	500,0	A	500,0
					B	359,3
					C	427,9
547 92-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	500,0	A	500,0
					B	448,7
					C	575,1
812 92-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	30,4
					C	3,5
		Summe der Titelgruppe	3.200,0	3.200,0	A	3.000,0
					B	3.088,8
					C	3.398,7
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	350,0	350,0	A	200,0
					B	511,8
					C	248,3
459 93-7	133	Sonstige Personalausgaben	450,0	450,0	A	450,0
					B	430,4
					C	420,5
514 93-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A	50,0
					B	292,8
					C	123,6
812 93-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	15,2
		Summe der Titelgruppe	1.100,0	1.100,0	A	700,0
					B	1.250,3
					C	792,3

Erläuterungen

Zu 15 26/92

2013 gegenüber 2012:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

Zu 15 26/93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	169,7
					C	183,7
428 94-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	56,5
					C	69,7
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	226,1
					C	253,4
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>				
422 95-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 95-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
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	-
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	100,0	100,0	A	100,0
					B	93,2
					C	69,8
428 96-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.000,0	5.000,0	A	3.900,0
					B	4.876,3
					C	4.524,2

Erläuterungen

Zu 15 26/96

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
459 96-4	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A	250,0
					B	393,8
					C	380,6
523 96-6	133	Wissenschaftliches Schrifttum	300,0	300,0	A	200,0
					B	398,8
					C	187,6
525 96-4	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A	250,0
					B	407,3
					C	384,5
701 96-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	300,0	300,0	A	300,0
					B	63,8
					C	203,7
		Summe der Titelgruppe	6.300,0	6.300,0	A	5.000,0
					B	6.233,1
					C	5.750,4
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	5,0	5,0	A	4,7
					B	75,8
					C	79,5
511 99-7	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	49,0	49,0	A	47,2
					B	222,3
					C	173,7
547 99-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	14,9
					C	15,4
815 99-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	134,5	134,5	A	132,2
					B	395,5
					C	659,9
		Summe der Titelgruppe	188,5	188,5	A	184,1
					B	708,5
					C	928,6
		Gesamtausgaben	81.241,8	79.884,2	A	68.609,3
					B	79.835,6
					C	77.356,9

Erläuterungen

Zu 15 26/511 99	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2,3	2,3
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	5,2	5,2
3. Mieten und Wartung	41,5	41,5
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	49,0	49,0

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 15

A 14

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 14

E 13 Ü

E 11

E 10

E 9

E 6

E 5

Azubis

Zusammen 18,5

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	895,0	895,0	A	715,0
					B	930,0
					C	708,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	29.805,0	29.805,0	A	20.405,0
					B	33.154,6
					C	29.056,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.000,0	1.000,0	A	300,0
					B	258,4
					C	459,0
		Gesamteinnahmen	31.700,0	31.700,0	A	21.420,0
					B	34.343,0
					C	30.223,4
		Personalausgaben	51.225,7	51.940,8	A	47.165,2
					B	51.587,2
					C	48.350,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	26.321,8	26.249,1	A	17.878,2
					B	23.582,0
					C	24.922,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	A	2,0
					B	2,0
					C	2,0
		Baumaßnahmen	2.157,0	157,0	A	2.142,7
					B	2.771,4
					C	2.137,9
		Sonstige Sachinvestitionen	1.535,3	1.535,3	A	1.421,2
					B	1.893,1
					C	1.944,2
		Gesamtausgaben	81.241,8	79.884,2	A	68.609,3
					B	79.835,6
					C	77.356,9
		Zuschuss	49.541,8	48.184,2	A	47.189,3
					B	45.492,6
					C	47.133,6

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-6	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	45,0	45,0	A	45,0
					B	49,5
					C	46,2
111 02-5	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	12,0	12,0	A	12,0
					B	11,7
					C	0,7
111 05-2	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	150,0	150,0	A	200,0
					B	133,2
					C	166,5
119 01-8	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
					B	0,5
119 02-7	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	1,4
					C	0,6
119 11-6	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	150,0	150,0	A	20,0
					B	150,1
119 49-2	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	1,0
					B	5,9
					C	1,3
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	50,0	50,0	A	50,0
					B	51,9
					C	54,0
124 02-0	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	15,2
					C	22,3
129 01-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	1.800,0	1.800,0	A	1.400,0
					B	2.088,6
					C	1.478,0
132 01-1	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	0,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-1	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft	***	***	A	500,0
					B	1.200,9
					C	974,3
235 12-4	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-3	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	56,0
					C	96,0

Erläuterungen

Zu 15 27/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

2013 gegenüber 2012:

Weniger 50,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 27/119 11

2013 gegenüber 2012:

Mehr 130,0 Tsd. € nach den erwarteten Einnahmen von Teilnehmern am allgemeinen Hochschulsport unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 27/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	50,0	50,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	50,0	50,0

Zu 15 27/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	20,0	20,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	20,0	20,0

Zu 15 27/129 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2011.

Zu 15 27/231 01

Vgl. Erläuterung zu TG 71 (Einnahmen).

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
281 11-8	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---
282 01-9	133	Zuschüsse von Sonstigen	***	***	A	1.400,0
					B	1.198,8
					C	1.703,9
282 02-8	133	Zuweisungen der DFG für Sonderforschungsbereiche	***	***	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 08-3	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
<u>231 71-6</u>	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.000,0	1.000,0	A	-
<u>331 71-5</u>	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	-
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A	-
					B	-
					C	-
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
<u>282 72-3</u>	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.400,0	1.400,0	A	-
<u>342 72-1</u>	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	-
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 27/282 01

Vgl. Erläuterung zu TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 27/282 02

Vgl. Erläuterung zu TG 91 (Einnahmen).

Zu 15 27/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 27/71 (Einnahmen)

Aus Gründen der Einheitlichkeit werden die in den Universitätskapiteln 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 bisher bei 231 01 veranschlagten "Sonstigen Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft" wie bei den übrigen Universitätskapiteln künftig in der Titelgruppe 71 (Einnahmen) ausgebracht.

2013 gegenüber 2012:

500,0	Tsd. €	mehr wegen Übertragung von 231 01,
500,0	Tsd. €	mehr entsprechend den erwarteten Zuweisungen vom Bund,
1.000,0	Tsd. €	mehr.

Zu 15 27/72 (Einnahmen)

Aus Gründen der Einheitlichkeit werden die in den Universitätskapiteln 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 bisher bei 282 01 veranschlagten "Zuschüsse von Sonstigen" wie bei den übrigen Universitätskapiteln künftig in der Titelgruppe 72 (Einnahmen) ausgebracht.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.400,0 Tsd. € wegen Übertragung von 282 01.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-1	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,3	0,3	A	0,3
124 73-4	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	0,3	0,3	A B	0,3 0,3
261 73-7	133	Erstattung für Personalausgaben	0,5	0,5	A	0,5
		Summe der Titelgruppe	1,1	1,1	A B C	1,1 0,3 -
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>				
<u>282 91-0</u>	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	
<u>342 91-8</u>	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
282 92-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,0	1.000,0	A B C	800,0 1.301,5 663,6
342 92-7	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	800,0 1.301,5 663,6
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500,0	3.500,0	A B C	3.000,0 3.964,5 3.411,6
346 93-2	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.500,0	3.500,0	A B C	3.000,0 3.964,5 3.411,6
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-8	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A B C	--- 24,5 22,6
282 94-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A C	--- 150,0

Erläuterungen

Zu 15 27/91 (Einnahmen)

Aus Gründen der Einheitlichkeit werden die in den Universitätskapiteln 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 bisher bei 282 02 veranschlagten "Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche" wie bei den übrigen Universitätskapiteln künftig in der Titelgruppe 91 (Einnahmen) ausgebracht.

Zu 15 27/92 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

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

Zu 15 27/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen.

Zu 15 27/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
342 94-5	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative					B	24,5
<i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>					C	172,6
282 95-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 95-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen					B	-
<i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>					C	-
281 96-6	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					B	17,3
					C	17,2
282 96-5	133	Einnahmen für laufende Zwecke	5.200,0	5.200,0	A	6.000,0
					B	5.099,4
					C	5.400,5
342 96-3	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			5.200,0	5.200,0	A	6.000,0
Gesamteinnahmen			14.330,1	14.330,1	B	5.116,7
Ausgaben					C	5.417,7
<i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.</i>						
Personalausgaben						
422 01-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	7.212,6	7.380,0	A	7.322,9
					B	5.783,7
					C	5.776,4
422 02-9	133	Bezüge der Professoren	8.085,0	8.272,8	A	7.622,6
					B	7.681,6
					C	7.271,7
422 12-7	133	Bezüge für Juniorprofessoren	96,7	98,9	A	58,3
					B	91,9
					C	58,5
422 13-6	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	1.130,6	1.156,9	A	1.596,1
					B	1.074,2
					C	1.450,3

Erläuterungen

Zu 15 27/96 (Einnahmen)

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 800,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen aus Studienbeiträgen.

Zu 15 27/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 27/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2013**2014**

€

€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 € (ständiger Vertreter des Präsidenten) und 2 x 664,68 €

2.160

2.160

für 4 Dekane je 830,85 €

3.323

3.323

Zu 15 27/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 31-4	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	112,2
422 41-2	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	8.717,9	8.865,7	A B C	8.983,0 8.413,7 8.479,3
428 07-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	6.729,3	6.843,4	A B	6.073,2 6.494,5
428 12-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	1,0	1,0	A	1,0
453 01-2	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 88,3 30,3
459 01-6	133	Prüfungsvergütungen	5,0	5,0	A B C	31,7 5,0 4,3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	242,8	242,8	A B C	209,7 324,1 144,0
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	14,8	14,8	A B C	14,4 28,2 28,1
514 11-7	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A B C	0,4 1,8 1,8
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.216,5	1.206,1	A B C	1.340,7 1.161,1 1.225,0

Erläuterungen

Zu 15 27/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/428 01

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

Zu 15 27/428 07

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

Zu 15 27/428 12

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

Zu 15 27/459 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 26,7 Tsd. € wegen Übertragung nach 511 01.

Zu 15 27/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	41,7	41,7
2. Bücher und Zeitschriften	3,5	3,5
3. Kommunikation	107,3	107,3
4. Entgelte für Postdienstleistungen	85,7	85,7
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4,6	4,6
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>242,8</u>	<u>242,8</u>

2013 gegenüber 2012:

26,7 Tsd. € mehr wegen Übertragung von 459 01,

6,4 Tsd. € mehr wegen zusätzlichen Bedarfs,

33,1 Tsd. € mehr.

Zu 15 27/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	8,5	8,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	6,3	6,3
Zusammen	<u>14,8</u>	<u>14,8</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	14,8	14,8
Personalausgaben	54,1	55,1
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	10,8	10,8
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>79,7</u>	<u>80,7</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	am 1.2.2012 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1
Kleintransporter und -busse	3	3	3	3	-
Sonderfahrzeuge	3	3	3	3	-

Zu 15 27/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 124,2 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.142,4	1.132,6	A	1.042,7
					B	1.062,2
					C	935,7
517 31-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
517 35-6	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
518 01-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7,5	7,5	A	7,5
					B	14,7
					C	14,2
518 11-3	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	0,6	0,6	A	0,6
					B	2,0
					C	6,3
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					B	6,8
					C	4,0
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	590,1	590,1	A	536,5
					B	802,1
					C	842,9
526 11-3	133	Kosten für Sachverständige <i>Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden.</i>	---	---	A	---
					B	1,0
					C	2,9
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	25,1	25,1	A	24,3
					B	35,1
					C	33,2
529 01-2	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,7	6,7	A	6,6
					B	5,9
					C	6,6
531 11-6	133	Fachveröffentlichungen	9,7	9,7	A	9,6
					B	43,8
					C	28,5
533 02-5	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	175,5	175,5	A	44,7
					B	135,6
					C	25,6
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	11,7	11,7	A	11,3
					B	0,4
					C	33,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-1	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	18,0	18,0	A	18,0
					B	32,8
					C	31,7
		Baumaßnahmen				
701 01-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	62,8	62,8	A	57,1
					B	215,5
					C	322,8

Erläuterungen

Zu 15 27/517 05		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	423,9	420,3
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	718,5	712,3
Zusammen		1.142,4	1.132,6

2013 gegenüber 2012:
Mehr 99,7 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 27/518 01

Für gemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag
	qm	2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück			
Verwaltung:	-	7,5	7,5
Hallen für Hochschulprüfungen			

Zu 15 27/519 01

Zu 15 27/519 01		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	590,1	590,1
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen		590,1	590,1

2013 gegenüber 2012:
Mehr 53,6 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 27/533 02

2013 gegenüber 2012:
130,0 Tsd. € mehr entsprechend der Veranschlagung bei 119 11,
0,8 Tsd. € mehr wegen zusätzlichen Bedarfs,
130,8 Tsd. € mehr.

Zu 15 27/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 27/701 01

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

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		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	400,0 1.906,4 74,6
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	10,8	10,8	A C	10,6 21,0
812 01-8	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stelleinhaber						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stelleinhaber-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-2	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 792,4 1.066,8
<u>517 51-5</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-3</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 169,8 123,6
812 51-7	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 962,2 1.190,5
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-8	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	---

Erläuterungen

Zu 15 27/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 27/812 01

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

Zu 15 27/517 51 und 519 51

Die Titel sind erforderlich, um eine bessere Transparenz der Verwendung der Kapitalisierungserlöse zu gewährleisten.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
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	900,0	900,0	A	300,0
					B	946,8
					C	896,8
459 71-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	200,0
					B	113,7
					C	125,4
812 71-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A	500,0
					B	1.060,6
					C	1.022,2
		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	400,0	400,0	A	400,0
					B	335,2
					C	372,0
429 72-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	2,2
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	1.328,2
					C	1.168,5
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A	1.400,0
					B	1.665,6
					C	1.540,4

Erläuterungen

Zu 15 27/71

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		73 Lehre und Forschung				
		<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs.3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>				
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
		<i>Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 27/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.</i>				
427 73-8	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	75,0	75,0	A	75,5
					B	218,7
					C	183,0
428 73-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	1.078,0	1.078,0	A	1.077,6
					B	1.150,8
					C	760,5
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	10,0	10,0	A	9,4
					B	21,4
					C	23,1
511 73-5	133	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen	100,0	100,0	A	94,4
					B	74,8
					C	91,6
523 73-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.510,0	1.510,0	A	1.463,7
					B	1.383,0
					C	1.248,0
525 73-9	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
					B	165,0
					C	170,0
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	775,0	775,0	A	752,0
					B	453,5
					C	677,9
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	190,0	190,0	A	188,9
					B	71,5
					C	47,0
		Summe der Titelgruppe	3.738,0	3.738,0	A	3.661,5
					B	3.538,6
					C	3.201,1

Erläuterungen

Zu 15 27/73

2013 gegenüber 2012:

Mehr 76,5 Tsd. € aufgrund gestiegenen Bedarfs.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>				
812 75-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>				
812 76-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	285,0	285,0	A	280,0
		Summe der Titelgruppe	285,0	285,0	B	661,8
					C	660,4
		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 77-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	900,0	900,0	A	900,0
					B	898,8
					C	902,1
459 77-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	900,0	900,0	A	500,0
					B	900,8
					C	671,5
812 77-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.800,0	1.800,0	A	1.400,0
					B	1.799,6
					C	1.573,6
		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 80-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	50,0	50,0	A	60,0
					B	50,0
					C	53,3
459 80-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 27/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 27/77

2013 gegenüber 2012:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 27/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245).

2013 gegenüber 2012:

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

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 80-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	140,0
					B	109,8
					C	94,8
812 80-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	150,0	150,0	A	200,0
					B	159,8
					C	148,0
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	16,0
					C	45,8
459 81-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 81-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 81-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	-19,8
					C	2,8
701 81-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
811 81-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-3,9
					C	48,6
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
428 91-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 91-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 91-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 91-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
			6			
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
428 92-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	750,0	750,0	A	700,0
					B	726,0
					C	684,7
459 92-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 92-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A	100,0
					B	203,0
					C	125,2
812 92-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A	800,0
					B	929,0
					C	809,9
		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 93-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.300,0	1.300,0	A	900,0
					B	1.472,9
					C	1.153,8
459 93-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.200,0	2.200,0	A	2.100,0
					B	2.263,0
					C	1.698,1
812 93-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.500,0	3.500,0	A	3.000,0
					B	3.735,8
					C	2.851,8
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	108,7
					C	100,5
428 94-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	35,8
					C	56,2
429 94-1	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					C	8,3

Erläuterungen

Zu 15 27/92

2013 gegenüber 2012:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

Zu 15 27/93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
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	144,5
					C	165,0
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>				
422 95-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 95-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 95-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 95-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
681 95-3	133	Stipendien	---	---	A	---
701 95-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 95-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	600,0	600,0	A	500,0
					B	589,8
					C	609,0
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.800,0	2.800,0	A	4.000,0
					B	2.756,7
					C	2.841,3
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	500,0	500,0	A	500,0
					B	515,6
					C	513,9
523 96-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum	300,0	300,0	A	---
					B	329,1
					C	408,0
525 96-2	133	Studentenliteratur	100,0	100,0	A	---
					B	65,0
					C	66,9
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	800,0	A	1.000,0
					B	802,2
					C	786,3
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	100,0	100,0	A	---
					B	67,3
					C	58,4

Erläuterungen

Zu 15 27/96

2013 gegenüber 2012:

Weniger 800,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	44,2
					C	19,6
		Summe der Titelgruppe	5.200,0	5.200,0	A	6.000,0
					B	5.169,9
					C	5.303,6
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	5,0	5,0	A	5,0
					B	29,6
					C	24,4
511 99-5	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	100,0	100,0	A	94,8
					B	243,1
					C	291,6
547 99-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	19,0	19,0	A	19,0
					B	93,6
					C	92,9
815 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	128,0	128,0	A	127,0
					B	128,1
					C	-375,2
		Summe der Titelgruppe	252,0	252,0	A	245,8
					B	494,4
					C	33,7
		Gesamtausgaben	53.838,5	54.463,9	A	53.023,0
					B	55.730,3
					C	51.666,1

Erläuterungen

Zu 15 27/511 99	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	15,0	15,0
3. Mieten und Wartung	85,0	85,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	100,0	100,0

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	-
A 15	1,0
A 14	1,0
Gruppe 428	
EGr. TV-L	
E 15	1,0
E 14	3,0
E 11	1,0
E 10	4,0
E 9	2,0
E 8	1,0
E 6	2,0
E 5	1,0
Zusammen	17,0

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.229,6	2.229,6	A	1.749,6
					B	2.508,3
					C	1.780,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.100,5	12.100,5	A	11.700,5
					B	12.862,8
					C	12.490,2
		Gesamteinnahmen	14.330,1	14.330,1	A	13.450,1
					B	15.371,1
					C	14.270,4
		Personalausgaben	41.346,1	41.991,7	A	41.228,5
					B	40.300,2
					C	39.621,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.697,8	11.677,6	A	10.712,9
					B	12.302,3
					C	11.183,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18,0	18,0	A	18,0
					B	32,8
					C	31,7
		Baumaßnahmen	162,8	162,8	A	457,1
					B	2.189,2
					C	455,9
		Sonstige Sachinvestitionen	613,8	613,8	A	606,5
					B	905,7
					C	372,8
		Gesamtausgaben	53.838,5	54.463,9	A	53.023,0
					B	55.730,3
					C	51.666,1
		Zuschuss	39.508,4	40.133,8	A	39.572,9
					B	40.359,2
					C	37.395,6

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 49-0	133	Vermischte Einnahmen	0,1	0,1	A	0,1
182 05-4	142	Einnahmen aus Tilgung von Darlehen nach dem Graduiertenförderungsgesetz	2,0	2,0	A	2,0
					B	2,8
					C	3,1
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-8	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	9.171,6	9.171,6	A	8.000,0
					B	8.262,0
					C	6.831,8
331 02-7	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung bayerischer Forschungsverbände und Forschungszentren <i>Vgl. Vermerk bei 812 74.</i>	---	---	A	---
331 06-3	133	Erstattungen vom Bund für die Beschaffung von Großgeräten im Rahmen des "Investitionsprogramms Zukunft Bayern - Teil I"	***	***	A	---
					C	287,5
331 08-1	133	Erstattungen vom Bund für DV-Beschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 815 99.</i>	---	---	A	---
331 10-7	133	Erstattungen vom Bund für die Beschaffung von Großgeräten im Rahmen des "Investitionsprogramms Zukunft Bayern - Teil II" <i>Vgl. Vermerk bei 812 03.</i>	---	---	A	---
					C	152,2
331 12-5	133	Erstattungen vom Bund für kleine Baumaßnahmen für bayerische Forschungsverbände und Forschungszentren <i>Vgl. Vermerk bei 701 74.</i>	---	---	A	---
381 01-7	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
74 Bayerische Forschungsverbände und Forschungszentren						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>						
119 74-8	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen etc.	---	---	A	---
231 74-1	133	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	---	---	A	---
282 74-9	133	Zuschüsse von Sonstigen für laufende Zwecke	10,0	10,0	A	10,0
					B	25,0
					C	85,3
331 74-0	133	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	---	---	A	---
342 74-7	133	Zuschüsse von Sonstigen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			10,0	10,0	A	10,0
					B	25,0
					C	85,3

Erläuterungen

Zu 15 28/182 05

Gemäß § 24 Graduiertenförderungsverordnung i.d. Neufassung vom 22.01.1976 (BGBl I S. 212), geändert durch Verordnung vom 3. April 1981 (BGBl I S. 342), in Verbindung mit Art. 29 Haushaltsbegleitgesetz 1984 (BGBl I S. 1532) führt das Bundesverwaltungsamt von den Darlehensrückflüssen des vorausgegangenen Kalenderjahres an jedes Land den Hundertsatz ab, der dem Finanzierungsanteil dieses Landes an der Summe aller für die Jahre 1976 bis 1981 geleisteten Darlehen entspricht. Der Anteil Bayerns beträgt 3,549 v.H.

Zu 15 28/331 01

Vgl. Erläuterung zu TG 75 und zu 15 06/331 02.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.171,6 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Erstattungen des Bundes nach Art. 91b und Art. 143c GG.

Zu 15 28/331 06

Das "Investitionsprogramm Zukunft Bayern - Teil I" ist abfinanziert.
Wegfall des entbehrlichen Titels.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
			4	5	6	
78 Förderung des Wissens- und Technologietransfers <i>Vgl. Vermerk bei TG 78 (Ausgaben).</i>						
129 78-2	133	Entgelte für die Inanspruchnahme der Technologie-Transferstellen	---	---	A	---
282 78-5	133	Zuschüsse von Sonstigen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
82 Einnahmen für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum <i>Vgl. Vermerk zu TG 82 (Ausgaben).</i>						
231 82-1	133	Zuweisungen des Bundes	---	---	A	---
282 82-9	133	Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A	---
331 82-0	133	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
Gesamteinnahmen			9.183,7	9.183,7	A B C	8.012,1 8.289,9 7.359,8
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	19.196,7	24.121,8	A B C	5.351,0 328,2 223,9
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	253,1	259,0	A B C	157,3 240,5 159,8
422 13-4	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, OBERINGENIEURE, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	169,0	173,0	A B C	265,0 160,6 272,7
422 21-4	133	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	163,1	166,8	A B C	176,7 154,9 160,4
422 31-2	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	2.556,3	2.615,7	A B C	2.232,9 2.428,8 2.490,1
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>	69,1	70,2	A B C	539,0 66,7 162,8

Erläuterungen

Zu 15 28/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 21

Anwärter- und Dienstanfängerbezüge.

Zu 15 28/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/428 01

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

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
429 04-8	133	Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte zur Studienzeitverkürzung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.652,1	2.652,1	A B C	2.652,1 2.576,6 2.657,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen der Universitätskapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	251,5	249,3	A	250,0
517 05-0	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen der Universitätskapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	960,4	952,1	A	955,0
533 02-3	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Aus dem Ansatz können die Titel 533 02 der Kap. 15 17, 15 19, 15 21, 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 sowie Kap. 15 12 Tit. 547 40 verstärkt werden.</i>	78,3	78,3	A	76,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01-3	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben der Humanklinika <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind für die neu ausgebrachten bzw. für die bisher nicht besetzten Personalstellen bestimmt und bei den jeweiligen Klinikkapiteln rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	2.141,0	2.141,0	A C	2.141,0 360,8
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	45,9 188,6 213,5
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>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von jährlich 15.000,0 Tsd. € zu Lasten der bei den Kap. 15 07 bis 15 27 veranschlagten Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen (Anlage S). Die Ausgaben sind beim jeweils zutreffenden Tit. 812 01 der Universitätskapitel und bei Kap. 15 12 Tit. 812 40 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	---	---	A	---
812 02-5	133	Erwerb von Großgeräten im Rahmen des "Investitionsprogramms Zukunft Bayern - Teil I" <i>Grundstockfinanziert. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 06.</i>	***	***	A B C	--- 928,6 3.234,7
812 03-4	133	Erwerb von Großgeräten im Rahmen des "Investitionsprogramms Zukunft Bayern - Teil II" <i>Grundstockfinanziert. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 10.</i>	---	---	A B C	--- 1.482,3 1.354,4

Erläuterungen

Zu 15 28/429 04

Mit dem Ansatz werden Maßnahmen zur Studienberatung und -betreuung, insbesondere die Beschäftigung von Tutoren, finanziert. Dadurch soll vor allem eine Verkürzung der Studiendauer erreicht werden.

Zu 15 28/517 01

Verstärkungsmittel für die Universitätskapitel zur Abdeckung von Preiserhöhungen, die im Einzelfall nach Zeitpunkt und Ausmaß nicht hinreichend genau abgegrenzt festgelegt werden können.

Eine Verstärkung darf höchstens im Umfang des Mehrbedarfes der Titel 517 01, 517 05 der Universitäten bzw. des Anteils der Bewirtschaftungskosten bei Kap. 15 12 Tit. 547 40 erfolgen.

Zu 15 28/517 05

Verstärkungsmittel für die Universitätskapitel zur Abdeckung von Preiserhöhungen, die im Einzelfall nach Zeitpunkt und Ausmaß nicht hinreichend genau abgegrenzt festgelegt werden können.

Eine Verstärkung darf höchstens im Umfang des Mehrbedarfes der Titel 517 01, 517 05 der Universitäten bzw. des Anteils der Bewirtschaftungskosten bei Kap. 15 12 Tit. 547 40 erfolgen.

Zu 15 28/533 02

Der Ansatz dient der bedarfsorientierten Verstärkung der in der Zweckbestimmung genannten Ansätze für den allgemeinen Hochschulsport.

Zu 15 28/682 01

Veranschlagt sind die nicht durch Einnahmen gedeckten Stellengehälter der neu ausgebrachten bzw. der bisher nicht besetzten Personalstellen.

Angesetzt ist jeweils der nach der Anzahl und dem Besetzungszeitpunkt voraussichtlich erforderliche Zuschussbedarf.

Zu 15 28/686 03

Leistungen aufgrund § 11 des Vertrages zwischen dem Freistaat Bayern und der Stiftung Maximilianeum vom 14. Juni 1993.

2013 gegenüber 2012:

Weniger 45,9 Tsd. € weil auf Grund der Erhöhung von Erbbaurechtszinsen damit zu rechnen ist, dass die Stiftung Maximilianeum die zur Erfüllung ihrer Zwecke erforderlichen Einnahmen selbst erwirtschaften kann.

Zu 15 28/812 01

Das mehrjährige Lehrstuhlerneuerungsprogramm mit einem Volumen von jährlich 15,0 Mio. € soll den Generationenwechsel an den bayerischen Universitäten begleiten und durch die Ausstattung insbesondere der technischen Lehrstühle mit modernsten Geräten eine zukunftsorientierte strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern sicherstellen. Die erforderlichen Mittel werden aus den Ansätzen für die Universitäten für staatliche Hochbaumaßnahmen (Anlage S) bereitgestellt.

Zu 15 28/812 02

Das "Investitionsprogramm Zukunft Bayern - Teil I" ist abfinanziert.
Wegfall des entbehrlichen Titels.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellegehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellegehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-0	133	Personalausgaben	---	---	A	---
547 51-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-5	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und Verstärkungsmittel zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung, soweit nicht bei den TG 74, 82 und 84 veranschlagt						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 99. Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr 4 in den TG 73 der Universitätskapitel und Kap. 15 12 Tit. 429 01, die HGr 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel und der Kap. 15 50, 15 51, 15 54 und 15 90, die Tit. 682 01, 891 01 der Klinikkapitel und die TG 75 nach Bedarf verstärkt werden. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst kann die in den TG 73 der Universitätskapitel und die in Kap. 15 12 Tit. 429 01, 547 40, 701 01, 812 40 veranschlagten Ausgabemittel zum Zwecke der leistungs- und belastungsbezogenen Mittelzuweisung gemäß Art. 5 Abs. 2 BayHSchG austauschen. Vgl. Vermerke bei 15 02/526 13, 15 02/531 11, 15 06/533 01 und 15 06/686 02.</i>						
429 73-4	133	Personalausgaben	7.360,0	7.360,0	A	7.360,0
547 73-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben für Zwecke der Lehre und Forschung	1.456,0	1.456,0	A	1.410,0
					B	75,0
					C	75,0
701 73-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/331 09.</i>	1.270,0	1.270,0	A	1.270,0
812 73-9	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.935,0	5.935,0	A	5.855,3
Summe der Titelgruppe			16.021,0	16.021,0	A	15.895,3
					B	75,0
					C	76,0
74 Bayerische Forschungsverbände und Forschungszentren						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 74 (Einnahmen). Die TG 74, 78, und 82 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>						
427 74-5	133	Vergütungen für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte	100,0	100,0	A	100,0
					B	135,5
					C	120,4

Erläuterungen

Zu 15 28/73

2013 gegenüber 2012:

Mehr 125,7 Tsd. € infolge zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 28/74

2013 gegenüber 2012:

Mehr 41,9 Tsd. € wegen Neuberechnung des Bedarfs.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
428 74-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Aus den Mitteln dürfen bis zu zwei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse begründet werden.</i>	1.960,0	1.960,0	A	1.960,0
					B	645,6
					C	486,5
429 74-3	133	Vergütungen für Gastvorträge, Gastprofessoren, etc.	---	---	A	---
459 74-6	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A	50,0
					B	13,8
					C	27,6
547 74-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Hieraus sind auch die Kosten für Sachverständige zu bestreiten.</i>	1.265,0	1.265,0	A	1.225,0
					B	1.313,4
					C	1.269,3
686 74-1	133	Zuschüsse an die BayFOR GmbH zur Finanzierung von Leistungen im Zusammenhang mit den Forschungsverbänden	---	---	A	---
701 74-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 12.</i>	---	---	A	---
812 74-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 02.</i>	112,3	112,3	A	110,4
					B	5,6
					C	506,3
		Summe der Titelgruppe	3.487,3	3.487,3	A	3.445,4
					B	2.114,0
					C	2.410,1

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	A Soll 2012 B Ist 2011 C Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 75-7	133	75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 der Universitätskapitel und Kap. 15 12 Tit. 812 40. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01. Vgl. Vermerk zu TG 73. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt bei TG 75 des jeweiligen Universitätskapitels und bei Kap. 15 12 Tit. 812 40.</i>	18.343,2	18.343,2	A 16.000,0
Summe der Titelgruppe			18.343,2	18.343,2	A 16.000,0 B - C -

Erläuterungen

Zu 15 28/75

Die Ausgabemittel für die Beschaffung der beweglichen Ersteinrichtung von Hochschulräumen sind für alle Universitäten zentral bei 15 28/75 veranschlagt. Der rechnungsmäßige Nachweis der Istaussgaben erfolgt bei den TG 75 der Universitätskapitel bzw. bei 15 12/812 40.

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamt- kosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2012 zugewiesen Tsd. €	noch bereit zu stellen Tsd. €
Universität München			
Errichtung eines Forschungszentrums für Molekulare Biosysteme in Großhadern -BioSysM- (Forschungsbau gemäß Art. 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1321 001; 15 07/718 62	5.300,0	-	5.300,0
Umbau und Anpassungsmaßnahmen des Gebäudes 0840, Veterinärstr. 13, für die Unterbringung des Lehrstuhls für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung; vormals KEY: B 1321 246; 15 07/718 15	800,0	680,0	120,0
Errichtung eines Zentrums für Angewandte Zellforschung (Forschungsbau gemäß Art. 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1324 004; 15 07/718 63, 13 30/718 51	15.000,0	-	15.000,0
Centre for Advanced Laser Applications -CALA- (Forschungsbau gemäß Art. 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1324 005; 15 07/720 22	2.000,0	-	2.000,0
Errichtung eines Gebäudes für das Botanische Institut und das Institut für Genetik und Mikrobiologie; vormals KEY: B 1324 225; 15 07/717 12	11.500,0	9.900,0	1.600,0
Pharmakologisches Institut, Nussbaumstr. 26, Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen einschl. Sanierung der gebäudeeigenen Abwasserleitung sowie Heizungszentrale; vormals KEY: B 1328 152; 15 07/715 41	3.100,0	2.784,0	316,0
Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstr. 11, 1. BA: Erweiterung; vormals KEY: B 1328 197; 15 07/711 31	1.676,0	600,0	1.076,0
Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstr. 11, 2. BA: Sanierung des Altbaues; vormals KEY B 1328 214; 15 07/711 32	2.000,0	200,0	1.800,0
Leopoldstr. 13a (Mensa), Sanierung der Heizung und Unterbringung einer Kinderkrippe und von Seminarräumen; Kennz.: LMU 002; 15 07/710 55	500,0	350,0	150,0
Einbau eines Hörsaaltrakts im Gebäude Oettingenstr. 67; Kennz.: LMU 003; 15 07/711 27, 15 03/711 84	350,0	300,0	50,0
Medizinische Lesehalle Beethovenplatz 1, Behebung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln; Kennz.: LMU 005; 15 07/712 03	335,0	-	335,0
Technische Universität München			
Neubau eines hochinstallierten Laborgebäudes und Umbau von bestehenden Gebäudeteilen für ein Katalysezentrum (Forschungsbau gemäß Art. 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1632 001; 15 12/714 64	6.710,0	-	6.710,0
Neubau eines Zentrums für Nanotechnologie und Nanomaterialien in Garching (Forschungsbau gemäß Art 91b Abs. 1 GG); KEY BY 1632 002; 15 12/714 11, 13 30/719 51	2.342,0	1.342,0	1.000,0
Errichtung eines internationalen Getränkewissenschaftlichen Zentrums in Weihenstephan (Forschungsbau gemäß Art. 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1633 002; 15 12/717 33	2.900,0	-	2.900,0
Neubau eines Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe in Straubing; vormals KEY: B 1633 275; 15 12/715 40, 15 06/ 715 55, 15 06/715 61	2.199,0	1.135,0	1.064,0
Grundlegende Sanierung des Gebäudes des Instituts für Radiochemie; Kennz.: TUM 002, 15 12/715 41	1.225,0	133,0	1.092,0
Universität Würzburg			
Umbau der Experimentierhalle im Physikalischen Institut; vormals KEY: B 1331 194, 15 17/701 01	1.800,0	769,8	1.030,2
Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät auf dem Areal der Chirurgie im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus, 1. BA; vormals KEY: B 1339 187; 15 17/ 740 45, 15 06/740 55, 15 06/740 61	9.900,0	5.500,0	4.400,0
Umbaumaßnahmen im Zuge der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Experimentelle Physik; Kennz.: WÜR 001; 15 17/701 01	1.550,0	-	1.550,0
Umbaumaßnahmen im Zuge der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für gerichtliche und soziale Medizin; Kennz.: WÜR 002; 15 17/701 01	900,0	400,0	500,0
Umbaumaßnahmen im Zuge der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Zoologie I; Kennz.: WÜR 003; 15 17/701 01	2.085,0	735,0	1.350,0

Erläuterungen

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamtkosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2012 zugewiesen Tsd. €	noch bereit zu stellen Tsd. €
Umbaumaßnahmen im Zuge der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Biophysik; Kennz.: WÜR 004; 15 17/701 01	1.482,0	781,9	700,1
Umbaumaßnahmen im Zuge der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Zoologie III; Kennz.: WÜR 005; 15 17/701 01	1.877,0	400,0	1.477,0
Universitätsgebäude am Wittelsbacherplatz, Ausbau des Theatertraktes für die Teilbibliothek; Kennz.: WÜR 008; 15 17/740 53	670,0	305,0	365,0
Umbau von Gebäuden auf dem Leighton-Konversionsgelände zur Nachnutzung durch die Universität Würzburg, 1. BA; Kennz.: WÜR 009; 15 17/741 13, 13 40/744 79	3.875,0	3.625,0	250,0
Umbaumaßnahmen im Zuge der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Zoologie II; Kennz. WÜR 010; 15 17/701 01	1.200,0	130,0	1.070,0
Umbaumaßnahmen im Chemiezentrum zur Anpassung an die Gefahrstoffverordnung und zur Erhöhung der Arbeitssicherheit - 1. TBM: Herrichten des alten Institutsgebäudes der Pharmazie (C1) für die Organische Chemie; Kennz. WÜR 011; 15 17/743 41	3.588,0	1.340,0	2.248,0
Universität Erlangen-Nürnberg			
Interdisziplinäres Zentrum für funktionale Partikelsysteme (Forschungsbau gemäß Art. 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1311 002, 15 19/732 50, 13 40/733 77	1.120,0	518,9	601,1
Unterbringung des Instituts für Arbeits- und Sozialmedizin im ehemaligen LUA-Gebäude, Henkestr. 9/11; vormals KEY: B 1311 201, 15 19/730 35	1.380,0	-	1.380,0
Beschaffung eines Hochschulverwaltungssystems; vormals KEY: B 1311 216, 15 19 TG 99	3.200,0	-	3.200,0
Umbau des Gebäudes 4026 des ehemaligen US-Geländes zur Unterbringung der Technischen Fakultät; Kennz.: ERL 005; 15 19/732 67, 13 07/732 72	1.477,0	1.212,7	264,3
Neubau eines Chemikums und Errichtung eines Mehrzweckgebäudes für die Naturwissenschaftlichen Fakultäten auf dem Südgelände, 1. BA; Kennz.: ERL 006; 15 19/732 42, 13 30/732 51	7.711,0	1.500,0	6.211,0
Baumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen in der Gruppe Chemie auf dem Erlanger Südgelände, 3. Teilbaumaßnahme: Umbaumaßnahmen zur Errichtung des "Exzellenzclusters Engineering of Advanced Materials"; Kennz.: ERL 007; 15 19/732 45, 13 40/732 77	3.305,8	1.670,4	1.635,4
Um- und Ausbaumaßnahmen für den Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften 6 - Werkstoffe der Elektronik und Energietechnik; Kennz.: ERL 008; 15 19/701 01	2.150,0	843,0	1.307,0
Bereitstellung eines flächendeckenden drahtlosen Kommunikationsnetzwerks WLAN für die Universität; Kennz.: ERL 009; 15 19/701 01	1.800,0	-	1.800,0
Bauliche Anpassungsmaßnahmen im Büro- und Laborgebäude Ulrich-Schalk-Str. 3 für die Lehrstühle Biomaterialien und Medizinische Biotechnologie und für das Reinraumlabor des Geozentrums; Kennz.: ERL 011; 15 19/701 01	3.025,0	-	3.025,0
Umbau und Sanierung des Gebäudes Universitätstr. 19 für den Lehrstuhl für Anatomie II; Kennz.: ERL 013; 15 19/701 01	1.484,0	1.300,0	184,0
Umbaumaßnahmen in den Mehrzweckgebäuden 104 und 105 im Zusammenhang mit der Neubesetzung des Lehrstuhls für Experimentalphysik; Kennz.: ERL 014; 15 19/701 01	1.730,0	-	1.730,0
Neubau für die Fächer Mathematik und Informatik einschließlich Erschließungsmaßnahmen; Kennz.: ERL 015; 15 19/732 25, 13 30/732 53	4.640,0	3.508,5	1.131,5
Umbau und Erweiterung der Mehrzweckgebäude 106-111 zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Department Maschinenbau, 1. Teilbaumaßnahme; Kennz.: ERL 017; 15 19/732 28, 15 03/732 84	527,0	467,0	60,0
Neubau eines Interimslaborgebäudes für Partikelsynthese zur Unterbringung von zusätzlichen Forschungsflächen für das Exzellenzcluster "Engineering of Advanced Materials" (EAM); Kennz. ERL 018; 15 19/701 01	570,0	174,0	396,0
Umbau und Sanierung des Lehrstuhls für Zellbiologie; Kennz.: ERL 019; 15 19/701 01	2.000,6	-	2.000,6
Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der vorgezogenen Neubesetzung des Lehrstuhls für Techn. Thermodynamik; Kennz.: ERL 020; 15 19/701 01	2.143,0	-	2.143,0
Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes, 4. BA; Kennz.: ERL 021	2.900,0	-	2.900,0
Generalüberholung Technologiebau des Instituts für Mikroelektronik, Gebäude 123.1, Schottkystr. 6; Kennz.: ERL 022; 15 19/701 01	640,0	-	640,0
Umbau und Sanierung des ehemaligen Instituts für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Schuhstr. 19, im Rahmen der Nachnutzung; Kennz.: ERL 023	2.800,0	-	2.800,0

Erläuterungen

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamt- kosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2012 zugewiesen Tsd. €	noch bereit zu stellen Tsd. €
Umbau und Sanierung des ehemaligen Gebäudes der Organischen Chemie, Henkestr. 42, oder Neubau für Zwecke des Geozentrums Nordbayern; Kennz.: ERL 024	2.150,0	-	2.150,0
Umbau und Sanierung des Philosophischen Seminargebäudes, Kochstr. 4; Kennz.: ERL 025	192,0	-	192,0
Umbau und Sanierung des Philosophischen Seminargebäudes, Bismarckstr. 1; Kennz.: ERL 026; 15 19/731 68	1.640,0	-	1.640,0
Umbau und Sanierung des Schlossgebäudes, Schlossplatz 4; Kennz.: ERL 027	377,0	-	377,0
Generalsanierung und Modernisierung des Kollegienhauses, 1. BA; Kennz.: ERL 028	400,0	-	400,0
Sanierung des Altbaus der Universitätsbibliothek; Kennz.: ERL 029	1.288,0	-	1.288,0
Sanierung und Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Mikrobiologie, Staudtstr. 5 sowie Erweiterungsbau; Kennz.: ERL 030	2.000,0	-	2.000,0
Neubau eines zentralen modernen Rechnerwürfels am Regionalen Rechenzentrum zur Unterbringung der steigenden Rechnerkapazitäten; Kennz.: ERL 031	8.197,0	-	8.197,0
Brandschutzmaßnahmen und Sanierung des Neubaus der Universitätsbibliothek, 1. BA; Kennz.: ERL 032	1.462,0	-	1.462,0
Sicherheits- und Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen in der Elektrotechnik, 1. BA; Kennz.: ERL 033	2.000,0	-	2.000,0
Abbruch bestehender Gebäude und Neubebauung der freiwerdenden Grundstücksflächen der ehemaligen Dermatologischen Klinik sowie Ertüchtigung vorhandener Gebäude; Kennz.: ERL 034	4.900,0	-	4.900,0
Sanierung des Altbaus der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Findelgasse 7-9, Nürnberg; Kennz.: ERL 035	875,0	-	875,0
Sanierung des Altbaus der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Lange Gasse 20, Nürnberg; Kennz.: ERL 036; 15 19/734 15	2.900,0	-	2.900,0
Sanierung des Gebäudekomplexes der erziehungswissenschaftlichen Fakultät, Regensburger Str. 160, Nürnberg; Kennz.: ERL 037; 15 19/734 14	884,0	-	884,0
Universität Regensburg			
Neubau eines Ausweichgebäudes für die westlichen Naturwissenschaften; Kennz.: REG 004; 15 21/747 40, 13 41/747 61	8.733,0	-	8.733,0
Universität Augsburg			
Neubau eines Gebäudes für Kunst und Musik; Kennz.: AUG 001; 15 23/727 41, 13 30/725 53	3.204,3	1.800,0	1.404,3
Universität Bayreuth			
Errichtung eines Labor- und Praktikumsgebäudes für Natur- und Ingenieurwissenschaften mit Büro- und Unterrichtsräumetrakt; Kennz.: BAY 002; 15 24/738 61	3.931,0	-	3.931,0
Errichtung eines Forschungsgebäudes "Polymer Nanostructures"; Kennz.: BAY 003; 15 24/738 55, 13 40/738 78	3.280,0	-	3.280,0
Universität Bamberg			
Bestellbau auf dem ehemaligen ERBA-Gelände; Kennz.: BAM 002; 15 26/812 75	4.160,0	2.000,0	2.160,0
Summe der noch bereitzustellenden Mittel davon veranschlagt 2013 davon veranschlagt 2014 ab 2015 noch benötigt			137.635,5 18.343,2 18.343,2 100.949,1

2013 gegenüber 2012:

671,6 Tsd. € mehr infolge Übertragung von 15 28/812 91,

671,6 Tsd. € mehr entsprechend der Veranschlagung der zusätzlichen Einnahmen bei 331 01 für den von 15 28/812 91 übertragenen Betrag,

1.000,0 Tsd. € mehr infolge zusätzlichen Bedarfs,

2.343,2 Tsd. € mehr.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
76 Ausgaben für Lehrkrankenhäuser							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus dem Ansatz dürfen die Tit. 682 01, 891 01 der Klinikkapitel verstärkt werden.</i>							
633 76-3	132	Erstattungen für laufende Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	***	A	30,0	
					C	6,7	
883 76-0	132	Erstattungen für Investitionen an Gemeinden und GV	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	30,0	
					B	-	
					C	6,7	
78 Förderung des Wissens- und Technologietransfers							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 78 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>							
427 78-1	133	Vergütungen für Hilfskräfte	---	---	A	---	
					B	2,2	
					C	9,3	
428 78-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	517,0	517,0	A	517,0	
					B	554,7	
					C	515,4	
459 78-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 78-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	663,0	663,0	A	642,0	
					B	1.298,3	
					C	1.309,5	
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>	941,3	941,3	A	912,0	
					B	372,0	
					C	409,4	
812 78-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			2.121,3	2.121,3	A	2.071,0	
					B	2.227,2	
					C	2.243,6	
82 Ausgaben für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum							
<i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 82 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>							
422 82-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
					B	279,7	
					C	390,6	
429 82-3	133	Personalausgaben	3.675,0	4.500,0	A	3.675,0	
					B	836,0	
					C	1.090,4	

Erläuterungen

Zu 15 28/633 76

2013 gegenüber 2012:

Weniger 30,0 Tsd. € wegen Veranschlagung bei Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22 Tit. 682 01.

Zu 15 28/78

2013 gegenüber 2012:

Mehr 50,3 Tsd. € wegen Neuberechnung des Bedarfs.

Zu 15 28/82

2014 gegenüber 2013:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der festgelegten Finanzierung im Rahmen des Programms "Aufbruch Bayern".

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 82-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	490,0	600,0	A	490,0
					B	1.029,9
					C	1.418,6
683 82-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
812 82-8	133	Erwerb von beweglichen Sachen	735,0	800,0	A	735,0
					B	176,9
					C	232,8
		Summe der Titelgruppe	4.900,0	5.900,0	A	4.900,0
					B	2.322,6
					C	3.132,4
		85 Förderung der kooperativen Forschung und der Akzeptanz der Grünen Gentechnik				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
428 85-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	240,0
					B	55,1
459 85-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 85-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	28,3
					B	3,7
701 85-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	30,0
812 85-5	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	298,3
					B	58,9
					C	-
		86 Universitäres Zentrum für Gesundheitswissenschaften am Klinikum Augsburg - UNIKA-T				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
422 86-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
427 86-1	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.853,8	1.853,8	A	1.853,8
428 86-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 86-6	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	400,0	A	400,0
812 86-4	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	746,2	746,2	A	2.246,2
891 86-8	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A	4.500,0
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 28/85

Das Forschungsvorhaben hat zum Ziel, über den Erkenntnisfortschritt hinaus die Akzeptanz sowohl der Pflanzenbiotechnologie als auch der jeweiligen Positionen von Befürwortern und Gegnern zu fördern und dadurch eine Versachlichung der Diskussion in der Öffentlichkeit zu erreichen. Zu diesem Zweck wurde das Forschungsvorhaben zu den Auswirkungen transgener Pflanzen auf die Umwelt, insbesondere auf andere Pflanzen, in 2010 erstmals dotiert.

2013 gegenüber 2012:

Weniger 298,3 Tsd. € nach Beendigung des Forschungsvorhabens und damit Auslaufen des Programms.

Zu 15 28/86

Am „Universitäre Zentrum für Gesundheitswissenschaften am Klinikum Augsburg – UNIKA-T“ werden drei W 3-Professuren in den Bereichen Umweltmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie/Informationsmanagement eingerichtet, die an der Medizinischen Fakultät der Universität München, an der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität München und an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg angebunden werden.

Die Titel 422 86 und 428 86 sind zum rechnermäßigen Nachweis der zu Lasten der im Stellenplan bei Kap. 15 28 Tit. 422 86 und 428 86 ausgebrachten Stellen anfallenden Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren sowie Entgelte der Arbeitnehmer erforderlich.

Zu 15 28/812 86

2013 gegenüber 2012:

Weniger 1.500,0 Tsd. € wegen geringerem Investitionsbedarf.

Zu 15 28/891 86

Der Titel ist zum rechnermäßigen Nachweis der Förderung des Laborgebäudes erforderlich. Das Grundstück wird vom Zweckverband/Klinikum Augsburg kostenfrei zur Verfügung gestellt.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
			4	5	6	
90 Innovationsfonds für die Universitäten <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 15 07 bis 15 28 und Kap. 15 50 (ohne Kliniken, ohne Anlage S und ohne die Titel 519 01 und 701 01).</i> <i>Titel der TG sind übertragbar.</i> <i>Verstärkungsfähig zu Lasten der Stellingehälter freier und besetzbarer Stellen des Innovationsfonds im Rahmen des Stellingehälterinanspruchnahmevermerks.</i> <i>Die Ausgaben sind rechnermäßig in den Hochschulkapiteln nachzuweisen.</i>						
429 90-3	133	Personalausgaben	7.238,3	7.238,3	A	7.238,3
547 90-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,5	300,5	A	291,7
701 90-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 90-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	615,5	615,5	A	606,4
Summe der Titelgruppe			8.154,3	8.154,3	A B C	8.136,4 - -
91 Sonderprogramm "Bayern excellent" <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr 4 in den TG 73 der Universitätskapitel und 15 12/429 01, die HGr 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel und die Tit. 682 01, 891 01 der Klinikkapitel sowie die TG 75 nach Bedarf verstärkt werden.</i>						
429 91-2	133	Personalausgaben	---	---	A	---
547 91-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
686 91-0	133	Finanzierungsanteil des Landes zur Exzellenzinitiative	20.700,0	20.700,0	A B C	20.700,0 18.625,8 18.434,9
701 91-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 91-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	671,6
Summe der Titelgruppe			20.700,0	20.700,0	A B C	21.371,6 18.625,8 18.434,9
99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01.</i> <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der Universitätskapitel sowie der Kap. 15 50 und 15 90 verstärkt werden.</i> <i>Vgl. Vermerk bei TG 73.</i>						
429 99-4	133	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	845,2	845,2	A	845,2
546 99-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	585,0	585,0	A B C	566,6 108,8 30,8

Erläuterungen

Zu 15 28/90

Der Innovationsfonds dient der erfolgreichen Fortführung des bereits in Gang gesetzten Profilierungsprozesses der Universitäten. Die Mittel, die im Rahmen von Zielvereinbarungen an die Universitäten fließen, überbrücken die Zeit, bis der Innovationsfonds aus Synergiegewinnen der Strukturreform usw. gespeist werden kann.

Zu 15 28/91

Landesanteil zur Ko-Finanzierung der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder (Phase II) sowie Aufbau eines Sonderprogramms zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit bei der Einwerbung von Drittmitteln, bei der Ansiedlung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen sowie zur Stärkung neuer thematischer Schwerpunktsetzungen.

Zu 15 28/812 91

2013 gegenüber 2012:

Weniger 671,6 Tsd. € infolge Übertragung nach 15 28/75.

Zu 15 28/99

Die Mittel der TG sind für zentrale Aufgaben und zur Verstärkung der Universitätskapitel sowie der Kap. 15 50 und 15 90 bestimmt.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 56,0 Tsd. € wegen Neuberechnung des Bedarfs.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		6
						Tsd. €
815 99-6	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>	2.221,3	2.221,3	A	2.183,7
981 99-4	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.651,5	3.651,5	A	3.595,5
					B	108,8
					C	30,8
		Gesamtausgaben	108.869,2	114.857,9	A	95.085,4
					B	34.087,9
					C	37.624,8

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2,1	2,1	A	2,1
					B	2,8
					C	3,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10,0	10,0	A	10,0
					B	25,0
					C	85,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	9.171,6	9.171,6	A	8.000,0
					B	8.262,0
					C	7.271,5
		Gesamteinnahmen	9.183,7	9.183,7	A	8.012,1
					B	8.289,9
					C	7.359,8
		Personalausgaben	48.658,7	54.482,9	A	35.213,3
					B	8.478,9
					C	8.768,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.391,0	7.490,5	A	7.246,6
					B	4.201,2
					C	4.512,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.841,0	22.841,0	A	22.916,9
					B	18.814,3
					C	19.015,9
		Baumaßnahmen	1.270,0	1.270,0	A	1.300,0
					B	-
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	28.708,5	28.773,5	A	28.408,6
					B	2.593,5
					C	5.328,2
		Gesamtausgaben	108.869,2	114.857,9	A	95.085,4
					B	34.087,9
					C	37.624,8
		Zuschuss	99.685,5	105.674,2	A	87.073,3
					B	25.798,0
					C	30.265,0

15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
121 11-6	132	Ablieferung von Betriebsüberschüssen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i>	2.471,1	2.471,1	A C	2.471,1 2.471,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
381 01-3	891	Erstattungen für Bauinvestitionen aus Fördermitteln nach dem KHG	---	---	A	---
381 02-2	891	Erstattungen für Geräteinvestitionen aus Fördermitteln nach dem KHG	---	---	A	---
		Gesamteinnahmen	2.471,1	2.471,1	A B C	2.471,1 - 2.471,1
		Ausgaben				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
682 01-9	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Zu 682 01, 891 01 und 891 02: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 121 11. Die Erläuterungen zu Erfolgs- und Finanzplan sind verbindlich. Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	2.611,1	2.711,1	A B C	2.511,1 2.511,1 3.503,1
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01-6	132	Zuschuss für Bauinvestitionen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i>	513,8	513,8	A B C	513,8 999,2 500,0
891 02-5	132	Zuschuss für Geräteinvestitionen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i>	1.849,6	1.849,6	A C	1.849,6 819,4
		Gesamtausgaben	4.974,5	5.074,5	A B C	4.874,5 3.510,3 4.822,5

15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.471,1	2.471,1	A	2.471,1
					B	-
					C	2.471,1
		Gesamteinnahmen	2.471,1	2.471,1	A	2.471,1
					B	-
					C	2.471,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.611,1	2.711,1	A	2.511,1
					B	2.511,1
					C	3.503,1
		Investitionsförderungsmaßnahmen	2.363,4	2.363,4	A	2.363,4
					B	999,2
					C	1.319,4
		Gesamtausgaben	4.974,5	5.074,5	A	4.874,5
					B	3.510,3
					C	4.822,5
		Zuschuss	2.503,4	2.603,4	A	2.403,4
					B	3.510,3
					C	2.351,4

Erläuterungen

I. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 30

1. Das Deutsche Herzzentrum München des Freistaates Bayern (DHM) ist eine nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie wird wie ein Staatsbetrieb gemäß Art. 26 BayHO geführt. Der Freistaat Bayern ist unmittelbar wirtschaftlicher Träger der Klinik und Krankenhausträger nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht.

Das DHM besteht aus den Kliniken für Herz- und Gefäßchirurgie, Herz- und Kreislauferkrankungen im Erwachsenenalter, Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler sowie den Instituten für Anästhesiologie, Radiologie und Nuklearmedizin und Laboratoriumsmedizin. Die Kapazität des Krankenhauses umfasst 171 (ab 2014 197) Planbetten.
2. Das DHM dient der ärztlichen und pflegerischen Versorgung herz- und kreislauferkrankter Patienten. Es betreibt Diagnostik und Therapie nach dem neuesten Stand medizinischer Erkenntnis. Um den hohen Leistungsstand des Hauses zu erhalten und die Behandlungsmöglichkeiten ständig zu verbessern, wird im Herzzentrum Forschung und Lehre betrieben. Zu diesem Zweck ist das DHM im Rahmen einer Kooperation mit der Technischen Universität München in Forschung und Lehre eingebunden.
3. Die Einnahmen und Ausgaben sind nach den in den §§ 4 und 17 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG -), den in der Verordnung zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Bundespflugesatzverordnung - BpflV) sowie nach dem Gesetz über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen (Krankenhausentgeltgesetz - KHEntG) in den jeweils geltenden Fassungen festgelegten Grundsätzen veranschlagt. Hiernach decken die Förderleistungen nach dem KHG, die Erlöse aus den Pflegesätzen und die Leistungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz zusammen grundsätzlich die vorkalkulierten Kosten des Krankenhauses. Ungedeckt bleiben die gemäß § 17 Abs. 3 und 4 KHG nicht erstattungsfähigen Kosten für Forschung und Investitionen. Die Summe dieser vom Krankenhausträger aufzubringenden Kosten entspricht dem Zuschussbedarf.
4. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften und der Krankenhausbuchführungsverordnung. Die Aufwendungen und Erträge ergeben sich aus dem Erfolgsplan, die Investitionen aus dem Finanzplan.

II. Es gelten folgende weitere Bewirtschaftungsgrundsätze**1. Stellenplan**

- 1.1 Der Stellenplan ist bindend.
- 1.2 Aus dem Stellengehalt unbesetzter Planstellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Planstellen können die Bezüge für nicht beamtete Kräfte entsprechend der Dienstleistung voll oder teilweise gezahlt werden.
- 1.3 Die Planstellen können aufgrund eines unabwiesbaren Personalbedarfs in geänderten Wertigkeiten ausgebracht werden. Aus den abweichend vom Stellenplan neu festgesetzten Wertigkeiten dürfen sich jedoch keine höheren Personalkosten ergeben, es sei denn, dass deren Finanzierung dauerhaft gesichert ist.

2. Wirtschaftsplan

- 2.1 Die Aufwendungen des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckung ausgenommen sind KGr. 75 (Zuführung zu Sonderposten) und KGr. 76 (Abschreibungen). Die Drittmittelansätze sind mit den übrigen Ansätzen nicht deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig, wenn sie durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt sind. Der Abschluss von unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen ist nur zulässig, wenn die hieraus resultierenden zusätzlichen Personalkosten dauerhaft durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt sind.
- 2.2 Im Finanzplan sind Abweichungen von den Ansätzen und Mehrausgaben zulässig, wenn die Deckung gesichert ist. Die Unterrichtung der Aufsichtsbehörde nach dem Organisationsstatut und der Geschäftsordnung zur Leitung des DHM bleibt unberührt.

3. Aufwendungen für Forschung

Die Aufwendungen für Forschung (Grundausrüstung) und den Betrieb der Ambulanzen, soweit für die Forschung erforderlich, dürfen nur aus dem staatlichen Zuschuss finanziert werden. Die Aufwendungen sind durch eine Trennungsrechnung zu belegen.

4. Drittmittel

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den jeweils vereinnahmten Drittmitteln. Die vereinnahmten Drittmittel und die Ausgaben sind projektbezogen getrennt zu buchen. Die Verwaltungsvorschriften zur Annahme und Verwendung von Mitteln Dritter an Hochschulen (Drittmittelrichtlinien - DriMiR) sind zu beachten.

Erläuterungen

5. Überlassung von Grundstücken und Räumen

Gemäß Art. 61 und Art. 64 BayHO wird zugelassen, dass auf einen Wertausgleich für die dem DHM überlassenen Grundstücke und Gebäude verzichtet wird. Außerdem darf das DHM Gebäude, die von anderen staatlichen Einrichtungen verwaltet werden, miet- und pachtfrei mitbenutzen. Entsprechendes gilt für eine Mitbenutzung von Gebäuden im Bereich des DHM durch andere staatliche Dienststellen.

Vorstehende Regelungen gelten auch für künftige Fälle der Abgabe/Mitbenutzung von Grundstücken und Gebäuden.

Gemäß Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO und Art. 64 BayHO wird zugelassen, dass gemeinnützigen Einrichtungen, die Familien schwerkranker Kinder klinikumsnahe Übernachtungsmöglichkeiten zu günstigen Konditionen anbieten, frei verfügbare staatseigene Flächen vergünstigt überlassen werden. Es kann dabei maximal auf die Erhebung bis zur Höhe des 1 € pro m² Grundstücksfläche, bzw. 1 € pro m² Gebäudegeschoss- oder Raumfläche bestehender Baulichkeiten, übersteigenden Betrages des ortsüblichen und angemessenen Pachtzinses verzichtet werden. Von der Vergünstigung ausgenommen sind Verwaltungs- und Organisationsbereiche der Träger der Einrichtungen bzw. deren Dachorganisation. Hiervon unberührt bleiben bereits bestehende Vereinbarungen.

6. Von den Bewirtschaftungsgrundsätzen kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen abgewichen werden, wenn aus unvorhergesehenen Gründen andere Regelungen erforderlich sind.

Erläuterungen

III. Wirtschaftsplan für das Deutsche Herzzentrum München des Freistaates Bayern

A. Erfolgsplan

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
I.	Erträge					
40	Krankenhausleistungen	83.592,2	84.353,8	84.545,1	83.024,1	87.226,0
41	Wahlleistungen	524,6	524,6	102,8	524,6	351,2
42	Ambulante Leistungen	1.150,8	1.150,8	823,2	1.150,8	1.166,0
43	Nutzungsentgelte und Abgaben der Ärzte	4.087,8	4.087,8	3.417,9	4.087,8	4.100,2
44	Erstattungen (Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge)	456,9	456,9	519,0	456,9	467,2
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	71,3	71,3	225,4	71,3	153,5
4701	ABM und Zivildienstleistende	8,7	8,7	26,6	8,7	24,9
4709	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	15.490,0	12.110,7	10.274,5	7.040,9	7.868,5
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-576,2	302,6
57	Sonstige ordentliche Erträge	2.135,6	2.135,6	1.260,3	2.135,6	1.421,1
	Betriebliche Erträge	107.517,9	104.900,2	101.194,8	97.924,5	103.081,2
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	1.192,9	1.192,9	1.090,2	1.222,4	1.066,1
471	Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-	341,1	140,5
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	5.851,6	5.851,6	6.811,6	5.805,6	6.654,6
51	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	41,0	26,9
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	9,2	0,1
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	-	321,8	426,7
58	Ausgleichsbeträge Vorjahre	-	-	-	-	49,7
59	Übrige Erträge	-	-	-	279,2	540,9
	Andere Erträge	7.184,5	7.184,5	8.041,8	8.160,3	9.045,5
	Summe Erträge	114.702,4	112.084,7	109.236,6	106.084,8	112.126,7
II.	Jahresergebnis [Summe Erträge abzügl. Summe Aufwendungen]	2.471,1	2.471,1	2.471,1	2.452,4	2.025,5
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon: Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen	40.393,4 (2.300,0)	41.085,4 (2.300,0)	39.662,8 (2.320,0)	38.967,4 (2.584,7)	39.624,4 (2.659,5)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon: Altersversorgung	9.942,1 (3.334,9)	10.112,4 (3.392,1)	9.946,2 (3.447,4)	9.591,1 (3.217,2)	9.547,3 (3.119,5)
	Summe Personalaufwendungen	50.335,5	51.197,8	49.609,0	48.558,5	49.171,7

Erläuterungen

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	431,6	431,6	395,0	428,4	429,8
66	Medizinischer Bedarf	33.351,0	33.351,0	33.998,0	33.102,7	37.148,1
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.655,9	1.655,9	1.510,4	1.643,6	1.613,0
68	Wirtschaftsbedarf	3.140,6	3.140,6	2.634,4	3.117,2	3.065,6
69	Verwaltungsbedarf	1.748,4	1.748,4	2.117,2	1.735,4	1.700,2
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	130,6	130,6	136,0	129,6	137,5
72	Instandhaltung	3.598,5	3.598,5	4.339,0	3.571,7	4.338,4
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	609,7	609,7	654,9	605,2	578,7
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	63,2	30,8
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	10.242,4	6.762,4	3.380,7	2.568,5	2.489,1
76	Abschreibungen	5.991,6	5.991,6	6.951,6	6.059,5	7.077,3
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr.1 KHG	93,9	93,9	72,9	93,2	73,4
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901,6	901,6	966,4	894,9	830,3
79	Übrige Aufwendungen	-	-	-	1.060,8	1.417,3
	Summe Material- und Sachaufwendungen	61.895,8	58.415,8	57.156,5	55.073,9	60.929,5
	Summe Aufwendungen	112.231,3	109.613,6	106.765,5	103.632,4	110.101,2

Erläuterungen

B. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	Soll 2012 Tsd. €	Ist 2011 Tsd. €	Ist 2010 Tsd. €
I.	Bedarf					
1.	Vermehrung des Anlagevermögens	11.786,3	6.856,3	7.953,6	3.480,4	3.902,8
2.	Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
3.	Jahresergebnis/Gewinnablieferung	2.471,1	2.471,1	2.471,1	2.452,4	2.025,5
4.	Örtliche Beteiligung an geförderten Instandhaltungen	-	-	-	-	-
	Summe	14.257,4	9.327,4	10.424,7	5.932,8	5.928,3
II.	Deckung					
1.	Zuweisungen für Investitionen nach dem KHG					
1.1.	Pauschale	1.192,9	1.192,9	1.090,2	1.192,9	1.090,2
1.2.	Sonstige Fördermittel für Baukosten für Gerätekosten	1.450,0	-	-	-	-
2.	Erfolgswirksame Abschreibungen	-	-	-	-	-
3.1.	Gewinn	2.471,1	2.471,1	2.471,1	2.452,4	2.025,5
3.2.	Gewinnrücklage	-	-	-	831,4	-
4.	Zuschuss des Krankenhausträgers					
4.1.	für Bauinvestitionen	7.293,8	3.813,8	5.013,8	999,2	500,0
4.2.	für Geräteinvestitionen (Tit. 891 02)	1.849,6	1.849,6	1.849,6	-	819,4
5.	Zuweisungen Dritter für Investitionen	-	-	-	341,1	80,5
6.	Mittel aus Vorjahren	-	-	-	115,8	1.412,7
	Summe	14.257,4	9.327,4	10.424,7	5.932,8	5.928,3
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.1)					
1.	Baumaßnahmen					
1.1.	Forschungsbau Lothstraße 11	4.000,0	3.300,0	4.500,0	707,1	61,0
1.2.	Bettenerweiterung HCH	4.230,0	-	-	-	-
1.3.	Zenettibau	-	-	-	27,0	72,5
1.4.	Bettenaufstockung	-	-	-	296,7	779,7
1.5.	Bettenlogistik	-	-	-	92,4	279,6
1.6.	Sonstige kleine Baumaßnahmen	513,8	513,8	513,8	-	-
	Summe 1	8.743,8	3.813,8	5.013,8	1.123,2	1.192,8
2.	Beschaffung von Geräten					
2.1.	Ersatz-, Ergänzungs-, Neubeschaffungen	1.192,9	1.192,9	1.065,2	1.980,8	2.408,0
2.2.	Beschaffung für experimentelle Zwecke	1.849,6	1.849,6	1.849,6	357,0	279,4
2.3.	Investitionen in Wohnbauten	-	-	25,0	19,3	22,6
	Summe 2	3.042,5	3.042,5	2.939,8	2.357,1	2.710,0
	Summe 1+2	11.786,3	6.856,3	7.953,6	3.480,3	3.902,8

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Behandlungen aus humanitären Gründen sind bis zu 100,0 Tsd. € je Wirtschaftsjahr zulässig.

Erläuterungen

Zu 15 30/682 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 100,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 100,0 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-6	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	5,0	5,0	A	5,0
					B	7,3
					C	6,5
111 02-5	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,6
111 05-2	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	15,0	15,0	A	10,0
					B	10,3
					C	21,1
119 01-8	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	8,5
					C	8,7
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	0,0
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	10,2	10,2	A	10,2
					B	9,5
					C	11,7
124 02-0	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	9,5	9,5	A	9,5
					B	10,6
					C	11,5
129 01-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	30,0	30,0	A	15,0
					B	34,0
					C	17,8
132 01-1	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-4	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					B	4,3
					C	6,5
236 12-3	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-7	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	188,0
					C	197,5
331 07-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 32

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2010/2011: 2.411

WS 2011/2012: 2.660

Zu 15 32/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 32/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006, S. 245 ff, zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 32/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	10,2	10,2
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	<u>10,2</u>	<u>10,2</u>

Zu 15 32/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	9,5	9,5
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	<u>9,5</u>	<u>9,5</u>

Zu 15 32/129 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 15,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 32/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	45,0
					C	40,2
331 52-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	45,0
					C	40,2
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-6	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	700,0	700,0	A	135,2
					B	774,0
					C	724,5
331 71-5	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			700,0	700,0	A	135,2
					B	774,0
					C	724,5
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	700,0	700,0	A	300,0
					B	708,5
					C	767,8
342 72-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			700,0	700,0	A	300,0
					B	708,5
					C	767,8
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-1	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-4	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
					C	0,2
261 73-7	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
					C	0,8
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	1,0

Erläuterungen

Zu 15 32/71 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 564,8 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 32/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-1	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-7	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-0	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	80,0	80,0	A B C	81,0 79,0 240,7
346 93-2	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			80,0	80,0	A B C	81,0 79,0 240,7
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
281 94-8	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
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>						
281 96-6	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A B C	--- 10,8 10,1
282 96-5	133	Einnahmen für laufende Zwecke	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 1.039,2 1.739,9
342 96-3	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 1.050,0 1.750,0
Gesamteinnahmen			2.549,7	2.549,7	A B C	1.565,9 2.929,6 3.805,9

Zu 15 32/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 32/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 32/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.245,2	1.274,1	A	1.182,4
					B	1.183,0
					C	1.156,1
422 02-9	133	Bezüge der Professoren	3.667,4	3.752,5	A	3.531,9
					B	3.355,6
					C	3.201,3
422 31-4	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-2	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	174,7	177,7	A	161,0
					B	168,6
					C	156,3
428 07-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	460,4	468,2	A	416,8
					B	444,3
					C	481,7
428 12-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
					B	2,8
					C	3,1
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	---
					B	0,7
					C	22,3
459 01-6	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38,6	38,6	A	37,5
					B	34,1
					C	18,7
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,1	3,1	A	3,0
					B	3,2
					C	3,6
514 11-7	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A	0,4
					B	0,0
					C	0,4
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.051,7	1.042,6	A	746,2
					B	745,2
					C	440,3
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	320,5	317,7	A	355,5
					B	254,6
					C	190,8
518 01-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 32/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 32/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für 2 Dekane je 830,83 €	1.662	1.662

Zu 15 32/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 32/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 32/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 32/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	9,7	9,7
2. Bücher und Zeitschriften	2,9	2,9
3. Kommunikation	11,4	11,4
4. Entgelte für Postdienstleistungen	10,7	10,7
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3,9	3,9
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>38,6</u>	<u>38,6</u>

Zu 15 32/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	2,8	2,8
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,3	0,3
Zusammen	<u>3,1</u>	<u>3,1</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	3,1	3,1
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,6	2,6
Zusammen	<u>5,7</u>	<u>5,7</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	davon geleast/ gemietet
	2013	2014	2012	gesamt	
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1

Zu 15 32/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 305,5 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 32/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	143,3	142,1
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	177,2	175,6
Zusammen	<u>320,5</u>	<u>317,7</u>

2013 gegenüber 2012

Weniger 35,0 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
518 11-3	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	1,5	1,5	A	1,5
					B	2,8
					C	2,0
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A	2,5
					B	2,4
					C	2,4
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	108,0	108,0	A	98,2
					B	61,3
					C	74,6
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11,8	11,8	A	11,5
					B	19,8
					C	24,5
529 01-2	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,7	1,7	A	1,7
					B	1,5
					C	1,4
531 11-6	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	16,4	16,4	A	16,2
					B	8,2
					C	18,3
532 11-5	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
533 02-5	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	---	---	A	---
					B	0,4
					C	3,0
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	6,7	6,7	A	6,5
					B	7,4
					C	2,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-0	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,1	0,1	A	0,1
					B	1,1
					C	0,5
		Baumaßnahmen				
710 00-2	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.800,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	500,0	A	1.100,0
					B	4.830,0
					C	7.609,6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen**Zu 15 32/519 01**

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	108,0	108,0
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	108,0	108,0

Zu 15 32/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-2	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	88,6
					C	111,1
<u>517 51-5</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-3</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	40,2
					C	132,2
812 51-7	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	128,8
					C	243,3
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	30,9
					C	27,7
428 52-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	9,5
					C	2,3
459 52-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	0,2
547 52-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	2,8
					C	2,6
812 52-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	43,4
					C	32,6

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	340,0	340,0	A	31,4
					B	385,4
					C	339,5
459 71-1	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	9,8
					B	5,9
					C	6,0
547 71-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A	44,3
					B	352,0
					C	130,6
812 71-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A	49,7
					B	18,1
					C	189,4
Summe der Titelgruppe			700,0	700,0	A	135,2
					B	761,4
					C	665,4
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	70,0
					B	151,4
					C	173,7
429 72-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-0	133	Sonstige Personalausgaben	165,0	165,0	A	15,0
					B	7,6
					C	17,6
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	275,0	275,0	A	150,0
					B	256,8
					C	196,3
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	260,0	260,0	A	65,0
					B	259,0
					C	214,1
Summe der Titelgruppe			700,0	700,0	A	300,0
					B	674,8
					C	601,7

Erläuterungen

Zu 15 32/71

2013 gegenüber 2012:

Mehr 564,8 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 32/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-8	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	100,9	100,9	A	100,9
					B	90,8
					C	86,2
428 73-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	18,5	18,5	A	18,5
					B	60,2
					C	45,8
429 73-6	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,2	2,2	A	2,2
					B	0,8
					C	1,9
511 73-5	133	Post- und Fernmeldegebühren	15,7	15,7	A	15,3
					B	28,2
					C	35,1
523 73-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	31,0	31,0	A	30,0
					B	32,3
					C	32,6
527 73-7	133	Reisekostenvergütungen	0,3	0,3	A	0,3
					B	9,9
					C	34,4
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	139,3	139,3	A	135,2
					B	12,3
					C	183,9
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					C	7,0
		Summe der Titelgruppe	307,9	307,9	A	302,4
					B	234,5
					C	426,8

Erläuterungen

Zu 15 32/511 73

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	6,5	6,5
2. Entgelte für Postdienstleistungen	2,0	2,0
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7,2	7,2
Zusammen	15,7	15,7

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	60,5	60,5	A	59,6
					B	188,0
					C	197,5
		Summe der Titelgruppe	60,5	60,5	A	59,6
					B	188,0
					C	197,5
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					C	0,8
459 77-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	30,0	30,0	A	15,0
					B	6,4
					C	4,8
812 77-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	30,0	30,0	A	15,0
					B	6,4
					C	5,6
		78 Technologietransferzentrum ZEWIS (Zentrum für wissenschaftliche Services und Transfer Aschaffenburg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 78-1	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	144,1
547 78-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.500,0	2.000,0	A	2.500,0
					B	231,0
812 78-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	62,0
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	2.000,0	A	2.500,0
					B	437,1
					C	-
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	7,0	7,0	A	2,0
					B	14,4
					C	10,8

Erläuterungen

Zu 15 32/77

2013 gegenüber 2012:

Mehr 15,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 32/78

2014 gegenüber 2013:

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

Zu 15 32/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.).

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	6	
						Tsd. €
459 80-0	133	Sonstige Personalausgaben	1,5	1,5	A	1,5
547 80-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	6,5	6,5	A	6,5
					B	2,3
					C	1,0
812 80-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	15,0	15,0	A	10,0
					B	16,7
					C	11,7
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10,0	10,0	A	1,0
					B	30,9
					C	6,4
459 93-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	0,1
					C	0,6
514 93-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	70,0	70,0	A	80,0
					B	82,1
					C	92,5
812 93-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	80,0	80,0	A	81,0
					B	113,1
					C	99,6

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>							
422 94-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
					B	56,0	
					C	-0,1	
428 94-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
429 94-1	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
459 94-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 94-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	2,2	
					C	2,1	
701 94-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 94-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	58,2	
					C	2,0	
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>							
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	40,3	40,3	A	40,3	
					B	36,2	
					C	33,6	
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	298,5	298,5	A	298,5	
					B	361,1	
					C	254,0	
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	40,0	40,0	A	40,0	
					B	33,7	
					C	37,0	
523 96-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum	102,3	102,3	A	102,3	
					B	165,7	
					C	86,9	
525 96-2	133	Studentenliteratur	---	---	A	---	
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	322,5	322,5	A	322,5	
					B	252,3	
					C	251,0	
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	56,1	56,1	A	56,1	
					B	12,8	
					C	983,8	
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	140,3	140,3	A	140,3	
					B	27,4	
					C	131,9	
Summe der Titelgruppe			1.000,0	1.000,0	A	1.000,0	
					B	889,1	
					C	1.778,2	

Zu 15 32/96

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

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-8	133	Beschäftigungsentgelte	2,0	2,0	A	2,0
					C	0,5
428 99-7	133	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---
511 99-5	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	9,5	9,5	A	9,3
					B	15,9
					C	33,7
514 99-2	133	Verbrauchsmittel	5,9	5,9	A	5,7
					B	1,5
					C	1,0
525 99-9	133	Aus- und Fortbildung	0,8	0,8	A	0,8
					C	0,5
533 99-9	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
					B	59,4
					C	12,4
535 99-7	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	4,4
					C	22,8
815 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	8,2	8,2	A	8,1
					B	79,2
					C	7,4
981 99-6	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	26,4	26,4	A	25,9
					B	160,5
					C	78,2
		Gesamtausgaben	13.530,6	12.643,5	A	12.102,0
					B	14.839,3
					C	17.556,2

Erläuterungen

Zu 15 32/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl
der Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12	1,0
A 11	2,0
A 9	1,0
A 8	0,5
Zusammen	4,5

Zu 15 32/511 99

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3,2	3,2
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	6,3	6,3
3. Mieten und Wartung	-	-
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	9,5	9,5

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	69,7	69,7	A	49,7
					B	80,8
					C	77,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.480,0	2.480,0	A	1.516,2
					B	2.660,8
					C	3.530,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	188,0
					C	197,5
		Gesamteinnahmen	2.549,7	2.549,7	A	1.565,9
					B	2.929,6
					C	3.805,9
		Personalausgaben	6.583,6	6.708,4	A	5.925,2
					B	6.663,0
					C	6.176,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.371,8	4.859,9	A	4.697,9
					B	2.698,7
					C	2.038,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,1	0,1	A	0,1
					B	1,1
					C	0,5
		Baumaßnahmen	1.056,1	556,1	A	1.156,1
					B	4.842,8
					C	8.593,5
		Sonstige Sachinvestitionen	519,0	519,0	A	322,7
					B	633,7
					C	747,3
		Gesamtausgaben	13.530,6	12.643,5	A	12.102,0
					B	14.839,3
					C	17.556,2
		Zuschuss	10.980,9	10.093,8	A	10.536,1
					B	11.909,7
					C	13.750,3

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-4	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	10,0	10,0	A	5,0
					B	14,7
					C	13,2
111 02-3	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,9
					C	0,2
111 05-0	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	760,0	760,0	A	800,0
					B	762,6
					C	799,5
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	---
119 49-0	133	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	A	1,2
					B	0,1
					C	0,1
124 01-9	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	1,0	1,0	A	2,7
					B	1,0
					C	0,7
124 02-8	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	2,0	2,0	A	2,0
					B	16,9
					C	24,4
129 01-4	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	120,0	120,0	A	40,0
					B	126,7
					C	80,5
132 01-9	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,5
					C	0,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-2	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-1	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-5	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-2	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 33

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2010/2011: 2.440

WS 2011/2012: 2.813

Zu 15 33/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 33/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2013 gegenüber 2012:

Weniger 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 33/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	1,0	1,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	1,0	1,0

Zu 15 33/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	2,0	2,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	2,0	2,0

Zu 15 33/129 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 80,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 33/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	177,0
					C	53,2
331 52-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	177,0
					C	53,2
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-4	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	12,0	12,0	A	1,0
					B	12,3
331 71-3	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			12,0	12,0	A	1,0
					B	12,3
					C	-
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	310,0	310,0	A	250,0
					B	317,1
					C	448,5
342 72-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			310,0	310,0	A	250,0
					B	317,1
					C	448,5
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-9	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,2	0,2	A	0,2
124 73-2	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-5	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			0,2	0,2	A	0,2
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 33/71 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 11,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 33/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 60,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-9	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-5	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-8	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	72,0	72,0	A B C	50,0 73,5 61,9
346 93-0	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			72,0	72,0	A B C	50,0 73,5 61,9
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
281 94-6	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A B C	--- 2,6 20,5
282 94-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 43,4 79,0
342 94-3	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 46,0 99,5
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-4	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 96-3	133	Einnahmen für laufende Zwecke	1.376,0	1.376,0	A B C	1.376,0 1.075,5 1.161,5

Erläuterungen

Zu 15 33/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 22,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 33/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 33/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 33/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
342 96-1	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.376,0	1.376,0	A	1.376,0
					B	1.075,5
					C	1.161,5
Gesamteinnahmen			2.663,4	2.663,4	A	2.528,1
					B	2.624,6
					C	2.744,0
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	638,7	653,5	A	638,1
					B	606,8
					C	653,3
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	2.602,4	2.662,8	A	2.444,4
					B	2.233,1
					C	2.068,0
422 31-2	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-0	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	460,7	468,5	A	464,2
					B	444,6
					C	444,0
428 07-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	373,4	379,7	A	371,0
					B	360,4
					C	465,5
428 12-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 21-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Kw bis 31.12.2016.</i>	36,9	36,9	A	36,9
					B	37,3
					C	35,7
428 41-4	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	7,4
					C	2,0
453 01-0	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	4,8
					C	12,2
459 01-4	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	0,6
					C	0,1
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-0	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27,6	27,6	A	26,2
					B	31,0
					C	54,2

Erläuterungen

Zu 15 33/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 33/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für einen Dekan 830,83 €	831	831

Zu 15 33/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 33/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 33/428 21

Personalkosten der Zweigstelle Illertissen der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm.

Zu 15 33/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 33/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	8,0	8,0
2. Bücher und Zeitschriften	1,0	1,0
3. Kommunikation	8,9	8,9
4. Entgelte für Postdienstleistungen	6,0	6,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
6. Sonstiges	3,7	3,7
Zusammen	27,6	27,6

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
514 01-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,4	2,4	A	2,3
					B	11,8
					C	8,4
514 11-5	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,8	0,8	A	0,8
					B	0,8
					C	0,1
517 01-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	325,4	352,1	A	335,0
					B	256,0
					C	168,6
517 05-0	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	155,1	167,8	A	317,8
					B	142,8
					C	136,4
518 01-3	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-1	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-4	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A	2,5
					B	2,3
					C	2,5
519 01-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	69,6	69,6	A	63,3
					B	34,8
					C	40,5
527 01-2	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10,7	10,7	A	10,4
					B	24,8
					C	16,4
529 01-0	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,9	1,9	A	1,9
					B	1,7
					C	1,6
531 11-4	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	6,8	6,8	A	6,7
					B	10,5
					C	11,9
532 11-3	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
533 02-3	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	2,4	2,4	A	2,3
					B	7,2
					C	4,8
546 49-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	5,8	5,8	A	5,6
					B	12,4
					C	4,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-8	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	1,3
					C	3,6
Baumaßnahmen						
710 00-0	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 400,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 400,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	400,0	A	---

Erläuterungen

Zu 15 33/514 01	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	1,1	1,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,3	1,3
Zusammen	<u>2,4</u>	<u>2,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	2,4	2,4
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing	2,6	2,6
Zusammen	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	
	2013	2014	2012	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1

Zu 15 33/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2014 gegenüber 2013:
Mehr 26,7 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 33/517 05	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	67,9	73,6
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	87,2	94,2
Zusammen	<u>155,1</u>	<u>167,8</u>

2013 gegenüber 2012:
Weniger 162,7 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:
Mehr 12,7 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 33/519 01	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	64,1	64,1
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	5,5	5,5
Zusammen	<u>69,6</u>	<u>69,6</u>

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 - Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-0	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	100,0
					C	69,1
<u>517 51-3</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-1</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	139,5
					C	100,0
812 51-5	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	239,5
					C	169,1
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	90,2
					C	26,5
428 52-0	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	76,2
					C	11,7
459 52-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	9,6
					C	7,4
812 52-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	176,1
					C	45,7

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 71-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	12,0	12,0	A	1,0
					B	12,3
812 71-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	12,0	12,0	A	1,0
					B	12,3
					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 TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	100,0	100,0	A	60,0
					B	124,9
					C	143,0
429 72-5	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-8	133	Sonstige Personalausgaben	130,0	130,0	A	70,0
					B	184,6
					C	100,3
547 72-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	80,0	80,0	A	120,0
					B	116,8
					C	163,1
812 72-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	310,0	310,0	A	250,0
					B	426,3
					C	406,5

Erläuterungen

Zu 15 33/71

2013 gegenüber 2012:

Mehr 11,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 33/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 60,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-6	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>	140,3	140,3	A	140,3
					B	41,6
					C	82,6
428 73-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	18,8	18,8	A	18,8
					B	153,3
					C	155,0
429 73-4	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,6	2,6	A	2,6
					B	1,2
					C	1,6
511 73-3	133	Post- und Fernmeldegebühren	7,3	7,3	A	7,1
					B	32,9
					C	61,4
523 73-9	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	14,6	14,6	A	14,2
					B	1,7
					C	12,0
527 73-5	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A	1,3
					B	46,3
					C	42,2
547 73-1	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	128,3	128,3	A	124,5
					B	-3,9
					C	28,9
812 73-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	13,8
					C	58,7
Summe der Titelgruppe			313,2	313,2	A	308,8
					B	286,9
					C	442,4

Erläuterungen

Zu 15 33/511 73

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	3,2	3,2
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,5	1,5
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2,6	2,6
Zusammen	<u>7,3</u>	<u>7,3</u>

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	11,7	11,7	A	11,5
					B	2,2
					C	0,5
		Summe der Titelgruppe	11,7	11,7	A	11,5
					B	2,2
					C	0,5
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 129 01.</i>				
428 77-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	120,0	120,0	A	40,0
					B	79,9
					C	62,8
812 77-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	120,0	120,0	A	40,0
					B	79,9
					C	62,8
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	200,0	200,0	A	200,0
					B	219,4
					C	195,9
459 80-8	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A	250,0
					B	330,4
					C	315,1
547 80-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	260,0	260,0	A	350,0
					B	262,4
					C	309,3
812 80-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	760,0	760,0	A	800,0
					B	812,2
					C	820,3

Erläuterungen

Zu 15 33/77

2013 gegenüber 2012:

Mehr 80,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 33/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.), vgl. Erläuterung bei 111 05.

2013 gegenüber 2012:

Weniger 40,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 33/428 80

Im Haushaltsvermerk wird die Zahl der zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 4 auf 6 erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1,0	1,0	A B C	--- 2,0 2,2
459 93-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	71,0	71,0	A B C	50,0 61,2 63,0
812 93-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	72,0	72,0	A B C	50,0 63,2 65,2
		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 94-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 27,0 68,5
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 B C	--- 3,3 1,0
701 94-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 33/93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 22,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
812 94-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	---
					B	21,0	
					C	15,3	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-	-
					B	51,3	
					C	84,9	
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen					
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>					
422 96-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	69,0	69,0	A	69,0	
					B	30,2	
					C	18,7	
428 96-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	635,0	635,0	A	635,0	
					B	558,9	
					C	583,1	
459 96-0	133	Sonstige Personalausgaben	60,0	60,0	A	60,0	
					B	55,8	
					C	70,8	
523 96-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum	112,0	112,0	A	112,0	
					B	123,9	
					C	132,5	
525 96-0	133	Studentenliteratur	---	---	A	---	
547 96-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	370,0	370,0	A	370,0	
					B	325,5	
					C	274,7	
701 96-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 96-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	130,0	130,0	A	130,0	
					B	30,4	
					C	46,8	
		Summe der Titelgruppe	1.376,0	1.376,0	A	1.376,0	
					B	1.124,7	
					C	1.126,7	
		99 Kosten der Datenverarbeitung					
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>					
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
427 99-6	133	Beschäftigungsentgelte	3,1	3,1	A	3,1	
428 99-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	11,3	
					C	5,1	
511 99-3	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	6,4	6,4	A	6,2	
					B	43,2	
					C	36,9	
514 99-0	133	Verbrauchsmittel	33,6	33,6	A	32,6	
					B	25,4	
					C	31,7	
525 99-7	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---	
					B	11,2	
					C	11,6	

Erläuterungen

Zu 15 33/96

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

Zu 15 33/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl
der Stellen

Gruppe 422

BesGr

A 11

2

A 10

1

Zusammen 3

Zu 15 33/511 99

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,2	0,2
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	0,5	0,5
3. Mieten und Wartung	5,0	5,0
4. Bücher und Zeitschriften	0,4	0,4
5. Sonstiges	0,3	0,3
Zusammen	<u>6,4</u>	<u>6,4</u>

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
533 99-7	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---	
					B	2,4	
					C	0,7	
535 99-5	133	Miete für Software	---	---	A	---	
					B	26,6	
815 99-6	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	8,4	8,4	A	8,3	
					B	22,3	
					C	7,4	
981 99-4	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			51,5	51,5	A	50,2	
					B	142,4	
					C	233,5	
Gesamtausgaben			7.749,9	8.278,6	A	7.617,8	
					B	7.638,6	
					C	7.591,8	

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	893,4	893,4	A	851,1
					B	923,3
					C	919,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.770,0	1.770,0	A	1.677,0
					B	1.701,3
					C	1.824,5
		Gesamteinnahmen	2.663,4	2.663,4	A	2.528,1
					B	2.624,6
					C	2.744,0
		Personalausgaben	5.771,9	5.861,2	A	5.464,0
					B	5.701,4
					C	5.530,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.827,6	1.867,0	A	2.003,7
					B	1.846,2
					C	1.929,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	1,3
					C	3,6
		Baumaßnahmen	-	400,0	A	-
					B	-
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	150,1	150,1	A	149,8
					B	89,7
					C	128,7
		Gesamtausgaben	7.749,9	8.278,6	A	7.617,8
					B	7.638,6
					C	7.591,8
		Zuschuss	5.086,5	5.615,2	A	5.089,7
					B	5.014,0
					C	4.847,9

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-2	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	6,0	6,0	A	10,0
					B	6,1
					C	6,3
111 02-1	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 05-8	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	200,0	200,0	A	5,0
					B	206,8
					C	53,9
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	---
119 49-8	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-7	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	4,0	4,0	A	4,0
					B	4,0
					C	4,0
124 02-6	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	24,0	24,0	A	24,0
					B	15,5
					C	15,7
129 01-2	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	1,0	1,0	A	7,0
					B	1,4
					C	1,2
132 01-7	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-0	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-9	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-3	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 34

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2010/2011: 2.247

WS 2011/2012: 2.362

Zu 15 34/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 34/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 195,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 34/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	4,0	4,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	4,0	4,0

Zu 15 34/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	24,0	24,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	24,0	24,0

Zu 15 34/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
342 01-3	133	Zuschüsse für die Schaffung von Unterrichts- und Büroräumen für die Aufnahme der zusätzlichen Studierenden, Lehrpersonen und Mitarbeiter (Ausbau Nordgelände) <i>Vgl. Vermerk zu 15 34/730 02 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-2	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	8,0	8,0	A B C	1,0 8,9 7,9
331 71-1	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	8,0	8,0	A B C	1,0 8,9 7,9
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.100,0	2.100,0	A B C	1.000,0 2.209,2 1.821,6
342 72-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.100,0	2.100,0	A B C	1.000,0 2.209,2 1.821,6
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-7	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A C	--- 0,0
124 73-0	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-3	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 34/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 34/730 02 - Anlage S -.

Zu 15 34/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
			6			
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-7	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
					B	65,0
					C	80,0
261 81-3	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	65,0
					C	80,0
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-6	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	330,0	330,0	A	25,0
					B	332,2
					C	323,3
346 93-8	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			330,0	330,0	A	25,0
					B	332,2
					C	323,3
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-4	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 94-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-1	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-2	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 96-1	133	Einnahmen für laufende Zwecke	972,5	972,5	A	972,5
					B	1.400,0
					C	900,0

Erläuterungen

Zu 15 34/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 305,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 34/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 34/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 34/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
			Tsd. €			
342 96-9	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			972,5	972,5	A	972,5
					B	1.400,0
					C	900,0
Gesamteinnahmen			3.645,5	3.645,5	A	2.048,5
					B	4.249,1
					C	3.543,9
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	539,9	552,5	A	857,7
					B	513,0
					C	524,1
422 02-5	133	Bezüge der Professoren	3.521,9	3.603,7	A	3.222,6
					B	3.302,5
					C	2.071,4
422 31-0	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-8	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	480,1	488,2	A	488,2
					B	463,3
					C	456,7
428 07-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	295,4	300,4	A	173,3
					B	285,1
					C	212,4
428 12-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-2	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-8	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	-6,1
					C	40,1
459 01-2	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-8	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36,7	36,7	A	35,6
					B	41,2
					C	61,1
514 01-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,4	0,4	A	0,4
					B	2,3
					C	2,0
514 11-3	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,5	0,5	A	0,5
					B	0,5

Erläuterungen

Zu 15 34/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 34/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831 831

für zwei Dekane je 830,83 €

1.662 1.662

Zu 15 34/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 34/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 34/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 34/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf

13,0 13,0

2. Bücher und Zeitschriften

3,1 3,1

3. Kommunikation

8,4 8,4

4. Entgelte für Postdienstleistungen

8,9 8,9

5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

2,4 2,4

6. Sonstiges

0,9 0,9

Zusammen 36,7 36,7**Zu 15 34/514 01**

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe

0,3 0,3

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

0,1 0,1

Zusammen 0,4 0,4

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

0,4 0,4

Personalausgaben

- -

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

- -

Ausgaben für Leasing

2,6 2,6

Zusammen 3,0 3,0**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	
	2013	2014	2012	gesamt	davon geleast

Personenkraftwagen einschließlich Kombis

1 1 1 1 1

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
517 01-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	592,9	574,9	A	445,2
					B	526,0
					C	362,2
517 05-8	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	208,0	201,7	A	404,4
					B	187,1
					C	327,0
518 01-1	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-9	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	14,7	14,7	A	14,3
518 18-2	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A	2,5
					B	3,1
					C	2,3
519 01-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	115,1	115,1	A	104,7
					B	109,6
					C	154,1
527 01-0	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8,1	8,1	A	7,9
					B	17,5
					C	13,6
529 01-8	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,7	1,7	A	1,7
					B	0,3
					C	0,5
531 11-2	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	2,5	2,5	A	2,5
					B	17,0
					C	10,8
533 02-1	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	1,2	1,2	A	1,2
					B	0,7
					C	1,0
546 49-1	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	6,2	6,2	A	6,0
					B	6,1
					C	2,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-6	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	1,4
					C	0,7
		Baumaßnahmen				
710 00-8	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	1.000,0	---	A	2.800,0
					B	2.405,3
					C	1.517,8
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 34/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 147,7 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 34/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	98,4	95,5
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	109,6	106,2
Zusammen	208,0	201,7

2013 gegenüber 2012:

Weniger 196,4 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 34/519 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	115,1	115,1
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	115,1	115,1

Zu 15 34/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-8	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	43,7
					C	123,0
<u>517 51-1</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-9</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-3	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	43,7
					C	123,0
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-8	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 71-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	8,0	8,0	A	1,0
					B	8,9
					C	7,9

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
			4	5	6	
812 71-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			8,0	8,0	A	1,0
					B	8,9
					C	7,9
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	349,1
					C	281,9
429 72-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-6	133	Sonstige Personalausgaben	350,0	350,0	A	18,2
					B	22,9
					C	17,8
547 72-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.750,0	1.750,0	A	981,8
					B	1.683,8
					C	1.596,4
812 72-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2.100,0	2.100,0	A	1.000,0
					B	2.055,9
					C	1.896,1
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>						
<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.</i>						
<i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.</i>						
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-4	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden.</i> <i>Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	188,4	188,4	A	188,4
					B	133,1
					C	73,2
428 73-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	21,6	21,6	A	21,6
					B	151,4
					C	102,1
429 73-2	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,2	2,2	A	2,2

Erläuterungen

Zu 15 34/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
511 73-1	133	Post- und Fernmeldegebühren	3,3	3,3	A	3,3
					B	10,5
					C	3,1
523 73-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	35,6	35,6	A	34,6
					B	73,5
					C	85,6
527 73-3	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A	1,3
					B	18,7
					C	14,7
547 73-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	217,9	217,9	A	211,5
					B	155,5
					C	171,7
812 73-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	13,5
					C	3,0
Summe der Titelgruppe			470,3	470,3	A	462,9
					B	556,2
					C	453,4
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben).</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	34,9	34,9	A	34,4
					B	14,7
					C	17,4
Summe der Titelgruppe			34,9	34,9	A	34,4
					B	14,7
					C	17,4
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 129 01.</i>						
428 77-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	0,1
547 77-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	A	7,0
					B	1,3
					C	6,7
812 77-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,0	1,0	A	7,0
					B	1,3
					C	6,8

Erläuterungen

Zu 15 34/511 73

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	1,0	1,0
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,4	1,4
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,9	0,9
Zusammen	<u>3,3</u>	<u>3,3</u>

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	20,0	20,0	A	---
					B	23,9
459 80-6	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A	---
					B	21,1
547 80-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	160,0	160,0	A	5,0
					B	53,7
					C	20,3
812 80-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	200,0	200,0	A	5,0
					B	98,7
					C	20,3
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	42,8
					C	23,0
547 81-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	29,8
					C	3,3
812 81-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	72,6
					C	26,2
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	125,0	125,0	A	---
					B	290,4
					C	225,7
459 93-1	133	Sonstige Personalausgaben	1,0	1,0	A	---
					B	9,0
					C	6,8
514 93-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A	25,0
					B	465,3
					C	100,7

Erläuterungen

Zu 15 34/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.).

2013 gegenüber 2012:

Mehr 195,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 34/93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 305,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 93-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4,0	4,0	A	---
					B	4,4
					C	6,2
		Summe der Titelgruppe	330,0	330,0	A	25,0
					B	769,2
					C	339,4
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	245,2
					C	138,8
428 96-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	245,7	245,7	A	245,7
					B	265,3
					C	312,2
459 96-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	248,5
					C	232,4
523 96-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
					B	60,1
					C	59,9
525 96-8	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	389,5	389,5	A	389,5
					B	147,7
					C	158,6
701 96-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Zu 15 34/96

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

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 96-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	337,3	337,3	A	337,3
					B	130,0
					C	73,5
		Summe der Titelgruppe	972,5	972,5	A	972,5
					B	1.096,8
					C	975,5
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-4	133	Beschäftigungsentgelte	1,6	1,6	A	1,6
428 99-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	0,6
					C	-4,5
511 99-1	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	3,2	3,2	A	3,2
					B	15,5
					C	37,0
514 99-8	133	Verbrauchsmittel	17,7	17,7	A	17,1
					B	8,0
					C	6,5
525 99-5	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
					B	9,0
					C	4,7
533 99-5	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
535 99-3	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	19,5
					C	64,4
815 99-4	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	9,5	9,5	A	9,4
					B	13,9
					C	78,0
981 99-2	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	32,0	32,0	A	31,3
					B	66,5
					C	186,1
		Gesamtausgaben	10.976,9	10.060,1	A	11.108,1
					B	12.660,5
					C	9.812,2

Erläuterungen

Zu 15 34/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12

1

A 11

2

A 10

1

A 9

1

Gruppe 428

EGr TVL

E 6

1

Zusammen 6**Zu 15 34/511 99****2013****2014**

Tsd. €

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

-

-

2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten

0,6

0,6

3. Mieten und Wartung

2,0

2,0

4. Bücher und Zeitschriften

0,6

0,6

5. Sonstiges

-

-

Zusammen 3,2 3,2

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	235,0	235,0	A	50,0
					B	298,8
					C	161,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.410,5	3.410,5	A	1.998,5
					B	3.950,3
					C	3.052,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	330,0
		Gesamteinnahmen	3.645,5	3.645,5	A	2.048,5
					B	4.249,1
					C	3.543,9
		Personalausgaben	5.812,8	5.920,3	A	5.219,5
					B	6.404,7
					C	4.837,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.778,1	3.753,8	A	2.707,2
					B	3.672,6
					C	3.278,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	1,4
					C	0,7
		Baumaßnahmen	1.000,0	-	A	2.800,0
					B	2.405,3
					C	1.517,8
		Sonstige Sachinvestitionen	385,7	385,7	A	381,1
					B	176,6
					C	178,1
		Gesamtausgaben	10.976,9	10.060,1	A	11.108,1
					B	12.660,5
					C	9.812,2
		Zuschuss	7.331,4	6.414,6	A	9.059,6
					B	8.411,4
					C	6.268,4

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	0,6	0,6	A	0,3
					B	0,7
					C	0,8
111 02-8	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	1,4
					C	1,2
111 05-5	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	340,0	340,0	A	300,0
					B	348,9
					C	284,7
119 01-1	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	1,0
					C	0,9
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	8,0	8,0	A	7,0
					B	10,8
					C	8,1
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die für die Kindertagesstätte angemieteten Räume dem Träger der Kinderbetreuungseinrichtung zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen werden.</i>	28,0	28,0	A	24,4
					B	30,3
					C	28,8
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	33,6	33,6	A	33,6
					B	33,5
					C	25,8
129 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	130,0	130,0	A	135,0
					B	138,7
					C	143,8
132 01-4	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-7	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	5,2
					C	19,4
261 01-7	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	---	A	---
					C	1,2

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 35

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2010/2011: 4.440

WS 2011/2012: 4.855

Zu 15 35/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 35/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 35/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	15,7	15,7
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	0,7	0,7
4. Sonstige Einnahmen	11,6	11,6
Zusammen	<u>28,0</u>	<u>28,0</u>

Zu 15 35/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	33,6	33,6
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	<u>33,6</u>	<u>33,6</u>

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-9	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	300,0	300,0	A	52,0
					B	306,4
					C	365,2
331 71-8	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	300,0	300,0	A	52,0
					B	306,4
					C	365,2
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.400,0	1.400,0	A	800,0
					B	1.412,5
					C	1.424,0
342 72-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A	800,0
					B	1.412,5
					C	1.424,0
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-4	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,5	0,5	A	0,5
124 73-7	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
					B	6,1
					C	7,9

Erläuterungen

Zu 15 35/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 35/71 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 248,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 35/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 600,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
261 73-0	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
					C	0,3
		Summe der Titelgruppe	0,5	0,5	A	0,5
					B	6,1
					C	8,1
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-4	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-0	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-3	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	400,0	400,0	A	220,0
					B	402,0
					C	454,5
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	400,0	400,0	A	220,0
					B	402,0
					C	454,5
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-1	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	60,0
					C	120,0
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	60,0
					C	120,0
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-9	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 96-8	133	Einnahmen für laufende Zwecke	2.831,9	2.831,9	A	2.831,9
					B	2.798,9
					C	2.696,3

Erläuterungen

Zu 15 35/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 180,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 35/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 35/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 35/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
342 96-6	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2.831,9	2.831,9	A	2.831,9
					B	2.798,9
					C	2.696,3
Gesamteinnahmen			5.472,6	5.472,6	A	4.404,7
					B	5.556,5
					C	5.583,7
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.438,9	2.495,6	A	1.896,6
					B	2.317,2
					C	2.476,5
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	9.547,5	9.769,2	A	8.723,7
					B	8.242,0
					C	8.305,9
422 31-7	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-5	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	19,4
					C	5,9
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.124,8	2.160,9	A	2.321,8
					B	2.050,7
					C	2.162,7
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	175,0	178,0	A	86,4
					B	168,9
					C	42,9
428 12-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	0,9
					C	1,3
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	3,8
					C	18,4
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	5,1	5,1	A	5,1
					B	5,1
					C	5,1
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-5	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	54,5	54,5	A	52,5
					B	24,9
					C	34,3

Erläuterungen

Zu 15 35/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 35/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C
besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 7 Dekane je 830,83 €	5.816	5.816

Zu 15 35/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 35/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 35/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 35/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf	16,9	16,9
2. Bücher und Zeitschriften	4,1	4,1
3. Kommunikation	13,5	13,5
4. Entgelte für Postdienstleistungen	6,9	6,9
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11,0	11,0
6. Sonstiges	2,1	2,1
Zusammen	54,5	54,5

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						6
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A	2,5
					B	6,6
					C	8,4
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,6	1,6	A	1,6
					B	3,3
					C	5,1
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	811,5	804,5	A	769,7
					B	806,9
					C	649,8
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	669,0	663,2	A	749,9
					B	642,0
					C	452,3
517 31-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	5,7	5,6	A	16,4
					B	13,1
					C	15,7
517 35-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	17,6	17,4	A	47,3
					B	40,9
					C	38,9
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	28,2	28,2	A	28,2
					B	28,2
					C	28,2
518 11-6	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-9	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,8	2,8	A	2,7
					B	2,4
					C	1,6
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	252,7	252,7	A	229,8
					B	95,3
					C	241,7
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18,4	18,4	A	17,9
					B	19,3
					C	28,9
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,9	1,9	A	1,9
					B	1,7
					C	1,6
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>	11,2	11,2	A	11,0
					B	0,2
532 11-8	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
533 11-7	133	Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens	1,8	1,8	A	1,8
					C	1,7

Erläuterungen

Zu 15 35/514 01	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	1,6	1,6
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,0	1,0
Zusammen	<u>2,6</u>	<u>2,6</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	2,6	2,6
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,8	2,8
Zusammen	<u>5,4</u>	<u>5,4</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	
	2013	2014	2012	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	1
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-
Anhänger	1	1	1	1	-
Dienstfahrräder	2	2	2	2	-

Zu 15 35/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 41,8 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 35/517 05	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	301,0	298,4
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	368,0	364,8
Zusammen	<u>669,0</u>	<u>663,2</u>

2013 gegenüber 2012:

Weniger 80,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 35/517 31

2013 gegenüber 2012:

Weniger 10,7 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 35/517 35

2013 gegenüber 2012:

Weniger 29,7 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 35/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten	jährl. Kosten
		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung / Grundstück	qm		
Kindertagesstätte Brunnenlechgäßchen	242	28,2	28,2

Zu 15 35/519 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	252,7	252,7
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	<u>252,7</u>	<u>252,7</u>

2013 gegenüber 2012:

Mehr 22,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	3,4	3,4	A	3,3
					B	5,3
					C	7,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-3	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,2	0,2	A	0,2
					B	6,7
					C	9,0
		Baumaßnahmen				
710 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.400,0	300,0	A	2.300,0
					B	3.699,1
					C	3.851,4
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-5	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	551,5
					C	433,6
<u>517 51-8</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-6</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	261,6
					C	25,3
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	16,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	829,2
					C	458,9
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (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	---

Zu 15 35/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	160,0	160,0	A	---
					B	182,6
					C	221,2
459 71-4	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	---
					B	15,6
					C	14,8
547 71-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	120,0	120,0	A	52,0
					B	126,9
					C	98,8
812 71-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A	---
					B	14,9
					C	5,3
		Summe der Titelgruppe	300,0	300,0	A	52,0
					B	339,9
					C	340,1
		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 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre fünf Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	250,0	250,0	A	200,0
					B	252,2
					C	209,1
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-3	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A	50,0
					B	51,8
					C	70,9
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	920,0	920,0	A	550,0
					B	850,8
					C	790,3
812 72-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	180,0	180,0	A	---
					B	140,1
					C	35,6
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A	800,0
					B	1.294,9
					C	1.105,8

Erläuterungen

Zu 15 35/71

2013 gegenüber 2012:

Mehr 248,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 35/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 600,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 35/428 72

Im Haushaltsvermerk werden 5 Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zugelassen, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-1	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	565,4	565,4	A	565,4
					B	75,3
					C	123,9
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	66,5	66,5	A	66,5
					B	72,1
					C	32,1
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	4,5	4,5	A	4,5
					B	9,9
					C	6,7
511 73-8	133	Post- und Fernmeldegebühren	156,2	156,2	A	151,6
					B	195,6
					C	236,6
523 73-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum	83,4	83,4	A	81,0
					B	69,2
					C	105,6
527 73-0	133	Reisekostenvergütungen	0,6	0,6	A	0,6
					B	86,6
					C	98,5
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	85,0	85,0	A	82,5
					B	249,6
					C	573,6
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	85,1	85,1	A	83,8
					B	33,3
					C	168,7
		Summe der Titelgruppe	1.046,7	1.046,7	A	1.035,9
					B	791,7
					C	1.345,7

Erläuterungen

Zu 15 35/511 73	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	21,0	21,0
2. Entgelte für Postdienstleistungen	6,1	6,1
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	129,1	129,1
Zusammen	156,2	156,2

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	322,8	322,8	A C	318,0 7,9
		Summe der Titelgruppe	322,8	322,8	A B C	318,0 - 7,9
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 10,8 32,9
459 77-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	130,0	A B C	135,0 31,8 117,8
812 77-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B	--- 7,5
		Summe der Titelgruppe	130,0	130,0	A B C	135,0 50,2 150,7
		78 Technologietransferzentrum West-Bayern <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 78-4	133	Personalausgaben	---	---	A	---
547 78-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	---	A	500,0
812 78-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	300,0	-	A B C	500,0 - -
		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 80-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 3,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	130,0	130,0	A B C	110,0 136,2 125,9
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	40,0	40,0	A B C	70,0 42,6 38,7

Erläuterungen

Zu 15 35/78

2013 gegenüber 2012:
Weniger 200,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:
Weniger 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 35/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.), vgl. Erläuterung zu 111 05.

2013 gegenüber 2012:
Mehr 40,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 35/428 80

Im Haushaltsvermerk wird die Zahl der zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 2 auf 3,5 erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	170,0	170,0	A	120,0
					B	154,2
					C	135,4
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					C	2,6
Summe der Titelgruppe			340,0	340,0	A	300,0
					B	333,0
					C	302,6
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	1,1
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	400,0	A	220,0
					B	489,6
					C	508,4
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			400,0	400,0	A	220,0
					B	489,6
					C	509,5
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	---
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	34,9
					C	12,1
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 35/93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 180,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen					B	34,9
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	12,1
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	53,8	53,8	A	53,8
					B	50,3
					C	50,9
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.145,0	1.145,0	A	1.145,0
					B	1.119,9
					C	1.157,4
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	388,2	388,2	A	388,2
					B	472,0
					C	345,6
523 96-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	235,2	235,2	A	235,2
					B	150,7
					C	146,3
525 96-5	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	954,7	954,7	A	954,7
					B	1.105,7
					C	956,0
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	55,0	55,0	A	55,0
					B	13,1
					C	8,4
Summe der Titelgruppe			2.831,9	2.831,9	A	2.831,9
99 Kosten der Datenverarbeitung					B	2.911,7
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	2.664,7
<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-1	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
					B	1,5
					C	1,1
428 99-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
511 99-8	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	159,8	159,8	A	155,1
					B	306,8
					C	286,7
514 99-5	133	Verbrauchsmittel	5,5	5,5	A	5,3
					B	52,9
					C	70,8

Erläuterungen

Zu 15 35/96

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

Zu 15 35/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	
BesGr	
A 13	1
A 12	1
A 11	1
A 9	1
Gruppe 428	1
EGr. TV-L	
E 9	2
E 6	1
E 4	1
Zusammen	<u>9</u>

Zu 15 35/511 99

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4,7	4,7
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	-	-
3. Mieten und Wartung	155,1	155,1
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>159,8</u>	<u>159,8</u>

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
525 99-2	133	Aus- und Fortbildung	4,6	4,6	A	4,4
533 99-2	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,5	0,5	A	0,5
					B	1,0
					C	1,0
535 99-0	133	Miete für Software	---	---	A	---
815 99-1	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	38,8	38,8	A	38,2
					B	269,0
					C	187,5
981 99-9	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	209,2	209,2	A	203,5
					B	631,2
					C	547,1
		Gesamtausgaben	24.855,0	23.759,4	A	23.666,6
					B	25.910,4
					C	25.839,9

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	540,7	540,7	A	500,8
					B	571,4
					C	502,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.931,9	4.931,9	A	3.903,9
					B	4.985,1
					C	5.080,9
		Gesamteinnahmen	5.472,6	5.472,6	A	4.404,7
					B	5.556,5
					C	5.583,7
		Personalausgaben	17.154,7	17.472,2	A	15.687,0
					B	15.887,3
					C	15.896,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.608,4	5.295,3	A	5.184,4
					B	5.823,2
					C	5.666,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,2	0,2	A	0,2
					B	6,7
					C	9,0
		Baumaßnahmen	1.400,0	300,0	A	2.300,0
					B	3.699,1
					C	3.851,4
		Sonstige Sachinvestitionen	691,7	691,7	A	495,0
					B	494,1
					C	416,0
		Gesamtausgaben	24.855,0	23.759,4	A	23.666,6
					B	25.910,4
					C	25.839,9
		Zuschuss	19.382,4	18.286,8	A	19.261,9
					B	20.353,9
					C	20.256,2

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	5,4	5,4	A	5,4
					B	7,2
					C	5,3
111 02-6	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,4
					C	0,1
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	400,0	400,0	A	300,0
					B	401,1
					C	347,4
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	135,2
					C	105,1
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	5,1	5,1	A	5,1
					B	6,5
					C	0,1
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	21,1
					C	17,1
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	1,9	1,9	A	1,9
					B	2,0
					C	11,5
129 01-7	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	30,0	30,0	A	32,0
132 01-2	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,3
					C	29,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-5	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-4	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-8	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 36

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2010/2011: 3.867

WS 2011/2012: 4.248

Zu 15 36/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 36/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 36/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	-	-
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	20,0	20,0
Zusammen	20,0	20,0

Zu 15 36/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	1,9	1,9
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	1,9	1,9

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 - Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
Titelgruppen							
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>							
231 52-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---	
					B	507,0	
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	507,0	
					C	-	
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>							
231 71-7	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.000,0	1.000,0	A	100,0	
					B	1.014,8	
					C	863,6	
331 71-6	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			1.000,0	1.000,0	A	100,0	
					B	1.014,8	
					C	863,6	
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>							
282 72-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.300,0	1.300,0	A	500,0	
					B	1.309,8	
					C	1.722,4	
342 72-2	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			1.300,0	1.300,0	A	500,0	
					B	1.309,8	
					C	1.722,4	
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit							
119 73-2	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,2	0,2	A	0,2	
124 73-5	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	2,0	2,0	A	2,0	
					B	0,3	
261 73-8	133	Erstattung für Personalausgaben	1,5	1,5	A	1,5	
Summe der Titelgruppe			3,7	3,7	A	3,7	
					B	0,3	
					C	-	

Erläuterungen

Zu 15 36/71 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 900,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 36/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 800,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-2	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
					B	34,7
261 81-8	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
					B	13,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	47,7
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-1	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	510,0	510,0	A	20,0
					B	514,7
					C	251,8
346 93-3	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	510,0	510,0	A	20,0
					B	514,7
					C	251,8
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-9	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					C	3,7
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					C	-3,7
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>				
281 96-7	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					B	7,1
					C	43,4
282 96-6	133	Einnahmen für laufende Zwecke	1.867,0	1.867,0	A	1.867,0
					B	2.206,0
					C	2.385,5

Erläuterungen

Zu 15 36/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 490,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 36/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 36/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 36/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
342 96-4	133	Einnahmen für Investitionen	233,0	233,0	A	233,0
		Summe der Titelgruppe	2.100,0	2.100,0	A	2.100,0
					B	2.213,1
					C	2.428,8
		Gesamteinnahmen	5.376,1	5.376,1	A	3.088,1
					B	6.181,2
					C	5.782,6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.862,8	2.929,3	A	2.784,6
					B	2.720,0
					C	2.747,5
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	7.084,9	7.249,4	A	6.941,6
					B	6.183,2
					C	5.958,6
422 31-5	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-3	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	25,8
					C	38,8
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.235,1	1.256,1	A	1.050,9
					B	1.192,0
					C	1.170,4
428 07-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	724,7	737,0	A	582,0
					B	699,4
					C	607,4
428 12-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	25,7
					C	19,5
459 01-7	133	Prüfungsvergütungen	3,2	3,2	A	3,7
					B	3,2
					C	2,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-3	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47,0	47,0	A	38,1
					B	27,7
					C	55,9

Erläuterungen

Zu 15 36/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 36/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €

für 8 Dekane je 830,83 €

2013

€

2014

€

831

831

665

665

6.647

6.647

Zu 15 36/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 36/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 36/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 36/511 01

1. Geschäftsbedarf

2. Bücher und Zeitschriften

3. Kommunikation

4. Entgelte für Postdienstleistungen

5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

6. Sonstiges

2013

Tsd. €

2014

Tsd. €

14,6

14,6

4,5

4,5

9,8

9,8

9,4

9,4

8,7

8,7

-

-

Zusammen

47,0

47,0

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
514 01-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,4	4,4	A	4,3	
					B	7,7	
					C	13,1	
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,8	0,8	A	0,8	
					B	2,6	
					C	2,0	
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	423,3	419,6	A	303,8	
					B	363,0	
					C	275,3	
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	538,7	534,0	A	513,4	
					B	461,9	
					C	379,1	
518 01-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	518,9	518,9	A	480,1	
					B	419,3	
					C	412,8	
518 11-4	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---	
518 18-7	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A	2,5	
					B	1,7	
					C	1,0	
519 01-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	236,2	236,2	A	214,8	
					B	191,3	
					C	211,8	
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	23,5	23,5	A	22,8	
					B	25,4	
					C	25,3	
529 01-3	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,9	1,9	A	1,9	
					B	1,7	
					C	1,6	
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	7,2	7,2	A	7,1	
					B	3,3	
					C	6,0	
532 11-6	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---	
533 02-6	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	6,3	6,3	A	6,1	
					B	5,8	
					C	5,2	
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,3	2,3	A	2,2	
					B	1,5	
					C	2,6	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 02-1	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3	
					B	13,9	
					C	8,1	
Baumaßnahmen							
701 01-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	

Erläuterungen

Zu 15 36/514 01	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	3,5	3,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,9	0,9
Zusammen	<u>4,4</u>	<u>4,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	4,4	4,4
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,6	2,6
Zusammen	<u>7,0</u>	<u>7,0</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	
	2013	2014	2012	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	-
Sonderfahrzeuge	3	3	3	3	-

Zu 15 36/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 119,5 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 36/517 05	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	514,4	509,9
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	24,3	24,1
Zusammen	<u>538,7</u>	<u>534,0</u>

2013 gegenüber 2012:

Mehr 25,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 36/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten	jährl. Kosten
	qm	2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück			
Ehem. Hofbrauhaus (FB Innenarchitektur/Integriertes Produktdesign)	2 226	518,9	518,9

2013 gegenüber 2012:

Mehr 38,8 Tsd. € infolge Mietpreiserhöhung.

Zu 15 36/519 01	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	236,2	236,2
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	<u>236,2</u>	<u>236,2</u>

2013 gegenüber 2012:

Mehr 21,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 36/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 3.600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	800,0	A	200,0
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-3	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 548,3 603,3
<u>517 51-6</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-4</u>	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 C	- 548,3 603,3
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A B	--- 153,6
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 1,9
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	--- 32,3
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 187,9 -

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>							
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	500,0	500,0	A	---	
					B	518,3	
					C	449,4	
459 71-2	133	Sonstige Personalausgaben	70,0	70,0	A	---	
					B	73,5	
					C	24,3	
547 71-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	330,0	330,0	A	100,0	
					B	386,3	
					C	396,7	
812 71-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	---	
					B	110,1	
					C	15,1	
Summe der Titelgruppe			1.000,0	1.000,0	A	100,0	
					B	1.088,2	
					C	885,6	
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>							
428 72-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 4 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen für das Institut für Sensor- und Aktortechnik und 0,5 Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zur administrativen Abwicklung aller Drittmittel beschäftigt werden.</i>	250,0	250,0	A	396,6	
					B	373,6	
					C	332,0	
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	40,0	40,0	A	---	
					B	51,7	
					C	19,1	
459 72-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	76,1	
					C	53,2	
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	800,0	A	103,4	
					B	1.105,5	
					C	562,6	
812 72-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	210,0	210,0	A	---	
					B	301,2	
					C	169,0	
Summe der Titelgruppe			1.300,0	1.300,0	A	500,0	
					B	1.908,1	
					C	1.135,9	

Erläuterungen

Zu 15 36/71

2013 gegenüber 2012:

Mehr 900,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 36/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 800,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	
						6	
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>							
427 73-9	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	81,9	81,9	A	81,9	
						B	-529,8
						C	-356,1
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	38,7	38,7	A	38,7	
						B	289,5
						C	372,4
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	3,2	3,2	A	3,2	
						B	4,9
						C	8,2
511 73-6	133	Post- und Fernmeldegebühren	84,8	84,8	A	82,3	
						B	73,4
						C	27,1
523 73-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum	58,3	58,3	A	56,6	
						B	-36,0
						C	75,1
527 73-8	133	Reisekostenvergütungen	1,7	1,7	A	1,7	
						B	69,2
						C	99,6
547 73-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	111,9	111,9	A	108,6	
						B	465,1
						C	-41,7
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	743,4	643,4	A	1.042,8	
						C	8,0
Summe der Titelgruppe			1.123,9	1.023,9	A	1.415,8	
						B	336,4
						C	192,6

Erläuterungen

Zu 15 36/511 73		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kommunikation	11,0	11,0
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	1,0	1,0
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	72,8	72,8
Zusammen		84,8	84,8

Zu 15 36/812 73

2013 gegenüber 2012:

0,6 Tsd. €	mehr wegen Anpassung an den erforderlichen Bedarf,
300,0 Tsd. €	weniger infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für die Entwicklung mikroakustischer Aktoren am Institut für Sensor- und Aktortechnik,
299,4 Tsd. €	weniger.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für die Entwicklung mikroakustischer Aktoren am Institut für Sensor- und Aktortechnik.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	211,1	211,1	A	208,0
					B	161,9
					C	768,0
		Summe der Titelgruppe	211,1	211,1	A	208,0
					B	161,9
					C	768,0
		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	---	---	A	---
459 77-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	30,0	30,0	A	32,0
812 77-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	30,0	30,0	A	32,0
					B	-
					C	-
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel darf für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen ein halber Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	40,0	40,0	A	50,0
					B	47,6
					C	29,5
459 80-1	133	Sonstige Personalausgaben	80,0	80,0	A	50,0
					B	86,3
					C	99,6
547 80-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	280,0	280,0	A	200,0
					B	221,1
					C	169,8
812 80-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	400,0	400,0	A	300,0
					B	355,0
					C	298,9

Erläuterungen

Zu 15 36/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBl 2009 S. 256 ff.), vgl. Erläuterung zu 111 05.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	47,6
					C	21,1
547 81-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	37,6
					C	47,3
812 81-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	27,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	112,3
					C	68,4
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	212,0	212,0	A	---
					B	639,6
					C	370,9
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A	20,0
					B	34,4
					C	48,5
514 93-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	8,0	8,0	A	---
					B	8,4
					C	208,6
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	260,0	260,0	A	---
					B	266,5
					C	22,1
Summe der Titelgruppe			510,0	510,0	A	20,0
					B	948,9
					C	650,1
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 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	2,5
					C	12,0
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	---

Erläuterungen

Zu 15 36/93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 490,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
701 94-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	2,5
					C	12,0
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	180,0	180,0	A	180,0
					B	202,7
					C	186,8
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	600,0	600,0	A	600,0
					B	877,4
					C	894,0
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	294,0
					C	276,7
523 96-5	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
					B	34,2
					C	20,2
525 96-3	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
					B	17,2
					C	22,4
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.087,0	1.087,0	A	1.087,0
					B	933,3
					C	840,2
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	233,0	233,0	A	233,0
					B	103,3
					C	24,7
Summe der Titelgruppe			2.100,0	2.100,0	A	2.100,0
					B	2.462,0
					C	2.264,9
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-9	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
					B	6,1
					C	1,3
428 99-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	6,9
511 99-6	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	85,2	85,2	A	82,7
					B	55,4
					C	118,4
514 99-3	133	Verbrauchsmittel	3,1	3,1	A	3,1
					B	35,5
					C	-70,6

Erläuterungen

Zu 15 36/96

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

Zu 15 36/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13	1
A 12	1
A 11	1
A 10	1
A 8	1
Zusammen	<u>5</u>

Zu 15 36/511 99

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	49,7	49,7
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	15,5	15,5
3. Mieten und Wartung	20,0	20,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>85,2</u>	<u>85,2</u>

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
525 99-0	133	Aus- und Fortbildung	7,4	7,4	A	7,2	
					B	14,6	
					C	10,4	
533 99-0	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	2,3	2,3	A	2,3	
					B	47,2	
					C	47,2	
535 99-8	133	Miete für Software	---	---	A	---	
815 99-9	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	18,7	18,7	A	18,4	
					B	260,9	
					C	-3,0	
981 99-7	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			116,7	116,7	A	113,7	
					B	426,6	
					C	103,8	
Gesamtausgaben			20.515,8	21.471,7	A	17.950,5	
					B	20.914,4	
					C	18.928,2	

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	464,6	464,6	A	366,6
					B	608,7
					C	515,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.678,5	4.678,5	A	2.488,5
					B	5.572,5
					C	5.266,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	233,0	233,0	A	233,0
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	5.376,1	5.376,1	A	3.088,1
					B	6.181,2
					C	5.782,6
		Personalausgaben	14.036,5	14.300,8	A	12.783,2
					B	14.656,1
					C	13.991,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.702,8	4.694,4	A	3.464,8
					B	5.013,3
					C	3.924,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	13,9
					C	8,1
		Baumaßnahmen	-	800,0	A	200,0
					B	-
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	1.776,2	1.676,2	A	1.502,2
					B	1.231,0
					C	1.003,9
		Gesamtausgaben	20.515,8	21.471,7	A	17.950,5
					B	20.914,4
					C	18.928,2
		Zuschuss	15.139,7	16.095,6	A	14.862,4
					B	14.733,2
					C	13.145,6

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	5,0	5,0	A	5,0
					B	5,3
					C	4,5
111 02-4	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,8
					C	0,1
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	670,0	670,0	A	715,6
					B	672,0
					C	583,5
119 01-7	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	27,7
					C	13,9
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,4
					C	10,1
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	1,5	1,5	A	3,0
					C	2,9
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	4,3	4,3	A	4,3
					B	5,1
					C	4,8
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	27,7
					C	19,3
129 01-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	80,0	80,0	A	100,0
					B	85,0
					C	105,5
132 01-0	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-3	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					B	0,8
					C	4,2
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-6	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	59,9
331 07-3	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 37

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2010/2011: 3.851

WS 2011/2012: 4.436

Zu 15 37/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 37/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2013 gegenüber 2012:

Weniger 45,6 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 37/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus der Verpachtung der Mensa (Zwischenverpflegungsbereich)	0,7	0,7
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	3,6	3,6
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	4,3	4,3

Zu 15 37/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	10,0	10,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	-	-
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	10,0	10,0

Zu 15 37/129 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 37/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	49,9
					C	5,4
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	49,9
					C	5,4
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-5	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.300,0	1.300,0	A	300,0
					B	1.447,8
					C	2.074,0
331 71-4	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.300,0	1.300,0	A	300,0
					B	1.447,8
					C	2.074,0
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	600,0	600,0	A	250,0
					B	634,5
					C	632,7
342 72-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			600,0	600,0	A	250,0
					B	634,5
					C	632,7
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-0	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,2	0,2	A	0,2
					B	0,1
124 73-3	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-6	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			0,2	0,2	A	0,2
					B	0,1
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 37/71 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 37/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 350,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-0	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-6	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-9	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	120,0	120,0	A B C	100,0 125,9 155,5
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	120,0	120,0	A B C	100,0 125,9 155,5
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-7	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A B C	--- 20,6 35,1
282 94-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 83,4 113,9
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 104,0 149,0
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-5	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A B C	--- 23,3 27,9
282 96-4	133	Einnahmen für laufende Zwecke	1.640,0	1.640,0	A B C	1.640,0 1.851,7 1.488,0

Erläuterungen

Zu 15 37/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 37/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 37/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 37/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
342 96-2	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.640,0	1.640,0	A	1.640,0
					B	1.875,0
					C	1.515,8
Gesamteinnahmen			4.431,0	4.431,0	A	3.128,1
					B	5.121,9
					C	5.282,1
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.594,3	1.631,4	A	1.383,9
					B	1.514,8
					C	1.463,7
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	5.516,9	5.645,0	A	5.153,2
					B	5.115,2
					C	4.785,2
422 31-3	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-1	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	43,2
					C	33,7
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.239,3	1.260,4	A	1.314,0
					B	1.196,1
					C	1.231,5
428 07-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	141,8	144,2	A	68,4
					B	136,8
					C	50,4
428 12-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-5	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					C	0,0
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	25,7
					C	33,9
459 01-5	133	Prüfungsvergütungen	2,2	2,2	A	2,2
					B	2,2
					C	2,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-1	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29,3	29,3	A	27,8
					B	21,1
					C	34,7

Erläuterungen

Zu 15 37/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 37/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2013	2014
€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831	831
-----	-----

für 3 Dekane je 830,83 €

2.492	2.492
-------	-------

Zu 15 37/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 37/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 37/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 37/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf

9,5	9,5
-----	-----

2. Bücher und Zeitschriften

2,9	2,9
-----	-----

3. Kommunikation

4,9	4,9
-----	-----

4. Entgelte für Postdienstleistungen

6,0	6,0
-----	-----

5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

6,0	6,0
-----	-----

6. Sonstiges

-	-
---	---

Zusammen	29,3	29,3
----------	------	------

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,3	4,3	A	4,2	
					B	3,2	
					C	12,7	
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,3	1,3	A	1,3	
					B	1,2	
					C	4,2	
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	398,2	394,8	A	466,7	
					B	350,0	
					C	360,4	
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	416,3	412,8	A	375,0	
					B	369,0	
					C	289,9	
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	47,7	47,7	A	47,7	
					B	47,7	
					C	47,7	
518 11-2	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	2,6	2,6	A	2,5	
					B	6,7	
					C	5,5	
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>	158,7	158,7	A	144,3	
					B	308,3	
					C	140,2	
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16,4	16,4	A	15,9	
					B	24,6	
					C	37,5	
529 01-1	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,7	1,7	A	1,7	
					B	1,7	
					C	1,8	
531 11-5	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	6,7	6,7	A	6,6	
					B	23,6	
					C	46,3	
532 11-4	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---	
533 02-4	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	18,2	18,2	A	17,7	
					B	15,7	
					C	19,1	
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	1,4	1,4	A	1,4	
					B	5,1	
					C	15,5	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 02-9	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3	
					B	1,6	
					C	6,0	
Baumaßnahmen							
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---	
					B	-3,2	
					C	13,1	

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Erläuterungen

Zu 15 37/514 01	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	3,4	3,4
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,9	0,9
Zusammen	<u>4,3</u>	<u>4,3</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	4,3	4,3
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>4,3</u>	<u>4,3</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	
	2013	2014	2012	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	-
Anhänger	1	1	1	1	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-

Zu 15 37/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 68,5 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 37/517 05	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	208,8	207,1
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	207,5	205,7
Zusammen	<u>416,3</u>	<u>412,8</u>

2013 gegenüber 2012:

Mehr 41,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 37/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten	jährl. Kosten
		2013	2014
Grundstück	qm	Tsd. €	Tsd. €
Bahnhofstr. 61 - ist Teil des Stammgeländes - (Erbbauzins/Preisgleitklausel)	6.281	47,7	47,7

Zu 15 37/519 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	158,7	158,7
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	<u>158,7</u>	<u>158,7</u>

2013 gegenüber 2012:

Mehr 14,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

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 - Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-1	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	46,9
					C	145,2
<u>517 51-4</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-2</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	79,5
					C	21,2
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	126,5
					C	166,4
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.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	72,8
					C	16,8
428 52-1	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	21,2
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	10,8
					C	1,0
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	14,1
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	118,9
					C	17,9

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	700,0	700,0	A	150,0
					B	729,5
					C	624,1
459 71-0	133	Sonstige Personalausgaben	80,0	80,0	A	---
					B	89,9
					C	43,6
547 71-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	280,0	280,0	A	75,0
					B	277,8
					C	342,4
812 71-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	240,0	240,0	A	75,0
					B	241,9
					C	1.110,2
Summe der Titelgruppe			1.300,0	1.300,0	A	300,0
					B	1.339,2
					C	2.120,2
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 72-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	60,0	60,0	A	---
					B	118,4
					C	141,6
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
					B	69,1
					C	76,6
459 72-9	133	Sonstige Personalausgaben	120,0	120,0	A	---
					B	13,5
					C	9,9
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	350,0	A	200,0
					B	286,5
					C	230,8
812 72-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	70,0	70,0	A	50,0
					B	49,5
					C	162,2
Summe der Titelgruppe			600,0	600,0	A	250,0
					B	537,0
					C	621,1

Erläuterungen

Zu 15 37/71

2013 gegenüber 2012:

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

Zu 15 37/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 350,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-7	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	579,4	579,4	A	579,4
					B	471,6
					C	430,5
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>	40,9	40,9	A	40,9
					B	125,0
					C	153,6
429 73-5	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	3,5	3,5	A	3,5
					B	4,7
					C	2,3
511 73-4	133	Post- und Fernmeldegebühren	51,1	51,1	A	49,6
					B	47,3
					C	90,2
523 73-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum	59,9	59,9	A	58,1
					B	44,9
					C	46,6
527 73-6	133	Reisekostenvergütungen	0,2	0,2	A	0,2
					B	75,4
					C	64,3
547 73-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	64,2	64,2	A	62,4
					B	105,1
					C	200,6
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	91,7	91,7	A	90,3
					B	122,5
					C	37,7
Summe der Titelgruppe			890,9	890,9	A	884,4
					B	996,5
					C	1.025,8

Erläuterungen

Zu 15 37/428 73

Im Haushaltsvermerk wird neu ein geringfügig entlohnter Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zugelassen.

Zu 15 37/511 73

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	10,5	10,5
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,5	1,5
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	39,1	39,1
Zusammen	<u>51,1</u>	<u>51,1</u>

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	130,4	130,4	A	128,5
Summe der Titelgruppe			130,4	130,4	A B C	128,5 - -
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 35,6 27,1
459 77-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	80,0	80,0	A B C	100,0 71,2 -1,6
812 77-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 1,6 0,5
Summe der Titelgruppe			80,0	80,0	A B C	100,0 108,4 26,0
		78 Technologienetzwerk Allgäu <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
422 78-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
429 78-0	133	Personalausgaben	---	---	A B	--- 1,3
547 78-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.500,0	1.500,0	A B	1.500,0 15,2
812 78-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B	--- 25,1
Summe der Titelgruppe			1.500,0	1.500,0	A B C	1.500,0 41,6 -

Erläuterungen

Zu 15 37/77

2013 gegenüber 2012:

Weniger 20,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 37/422 78

Der Titel wird zum Nachweis von Bezügen für Beamte, insbesondere für Bezüge von Professoren im Beamtenverhältnis auf Zeit benötigt.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel darf für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	110,0	110,0	A	89,6
					B	115,2
					C	98,6
459 80-9	133	Sonstige Personalausgaben	350,0	350,0	A	168,2
					B	362,2
					C	349,7
547 80-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	210,0	210,0	A	457,8
					B	153,9
					C	226,5
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			670,0	670,0	A	715,6
					B	631,3
					C	674,8
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelpänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	82,5
547 81-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	82,5
					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	15,0	15,0	A	---
					B	25,2
					C	10,4
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	5,0	5,0	A	---
					B	6,4
					C	6,9
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	145,3
					C	114,3

Erläuterungen

Zu 15 37/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.), vgl. Erläuterung zu 111 05.

2013 gegenüber 2012:

Weniger 45,6 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 37/428 80

Im Haushaltsvermerk wird ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zugelassen, der aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden kann.

Zu 15 37/93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					C	2,2
		Summe der Titelgruppe	120,0	120,0	A	100,0
					B	176,9
					C	133,8
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	143,7
					C	135,1
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	143,7
					C	135,1
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	120,0	120,0	A	120,0
					B	112,4
					C	104,3
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	660,0	660,0	A	660,0
					B	707,6
					C	645,6
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	16,0	16,0	A	16,0
					B	19,4
					C	36,8
523 96-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
					B	192,9
					C	117,8
525 96-1	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	644,0	644,0	A	644,0
					B	580,0
					C	489,4
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Zu 15 37/96

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

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	200,0	200,0	A	200,0
					B	247,9
					C	123,9
		Summe der Titelgruppe	1.640,0	1.640,0	A	1.640,0
					B	1.860,2
					C	1.517,8
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-7	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
					C	0,5
428 99-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	7,8
					C	8,2
511 99-4	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	93,1	93,1	A	90,3
					B	42,3
					C	61,9
514 99-1	133	Verbrauchsmittel	5,5	5,5	A	5,3
					B	16,5
					C	16,0
525 99-8	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
					B	9,0
					C	6,0
533 99-8	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	3,8	3,8	A	3,6
					B	69,0
					C	67,9
535 99-6	133	Miete für Software	---	---	A	---
815 99-7	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	65,6	65,6	A	64,6
					B	61,2
					C	65,4
981 99-5	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	168,0	168,0	A	163,8
					B	205,7
					C	229,2
		Gesamtausgaben	16.696,9	16.878,7	A	14.817,1
					B	15.578,7
					C	15.303,1

Erläuterungen

Zu 15 37/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12

A 11

A 10

1,0

0,5

1,0

Zusammen 2,5**Zu 15 37/511 99****2013****2014**

Tsd. €

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten
3. Mieten und Wartung
4. Bücher und Zeitschriften
5. Sonstiges

2,8

2,8

0,7

0,7

89,6

89,6

-

-

-

-

Zusammen 93,1 93,1

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	771,0	771,0	A	838,1
					B	824,0
					C	745,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.660,0	3.660,0	A	2.290,0
					B	4.237,9
					C	4.536,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	59,9
					C	-
		Gesamteinnahmen	4.431,0	4.431,0	A	3.128,1
					B	5.121,9
					C	5.282,1
		Personalausgaben	11.354,3	11.543,0	A	9.749,3
					B	11.426,8
					C	10.668,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.544,6	4.537,7	A	4.459,1
					B	3.403,7
					C	3.113,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	1,6
					C	6,0
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	-3,2
					C	13,1
		Sonstige Sachinvestitionen	797,7	797,7	A	608,4
					B	749,7
					C	1.502,1
		Gesamtausgaben	16.696,9	16.878,7	A	14.817,1
					B	15.578,7
					C	15.303,1
		Zuschuss	12.265,9	12.447,7	A	11.689,0
					B	10.456,9
					C	10.021,0

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	5,4	5,4	A	5,4
					B	6,0
					C	6,3
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	1,6
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	330,0	330,0	A	80,0
					B	337,4
					C	78,3
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	0,0
					C	0,7
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	A	1,1
					B	1,8
					C	9,0
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass der staatseigene Grundbesitz (ehem. Hausmeisterhaus) dem Träger der Kindertagesstätte zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen wird.</i>	10,0	10,0	A	15,8
					B	7,4
					C	13,9
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	16,0	16,0	A	16,0
					B	45,4
					C	27,0
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	34,0	34,0	A	65,0
					B	34,6
					C	26,2
132 01-8	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-1	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	2,9
					C	7,8

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 38

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2010/2011: 3.507

WS 2011/2012: 3.786

Zu 15 38/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 38/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 250,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 38/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	8,7	8,7
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	1,3	1,3
Zusammen	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>

Zu 15 38/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	8,8	8,8
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	7,2	7,2
Zusammen	<u>16,0</u>	<u>16,0</u>

Zu 15 38/129 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 31,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-4	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B	--- 82,6
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 82,6 -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-3	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	120,0	120,0	A B C	125,4 122,5 102,1
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	120,0	120,0	A B C	125,4 122,5 102,1
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.220,0	1.220,0	A B C	483,7 1.225,4 716,7
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.220,0	1.220,0	A B C	483,7 1.225,4 716,7
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,1	0,1	A	0,1
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,7	1,7	A B C	1,7 0,1 0,7

Erläuterungen

Zu 15 38/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 38/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 736,3 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1,8	1,8	A	1,8
					B	0,1
					C	0,7
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-8	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-4	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-7	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	5,0	5,0	A	5,0
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	5,0	5,0	A	5,0
					B	-
					C	-
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-5	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					B	1,4
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	224,1
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	225,5
					C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-3	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					B	24,0
					C	6,6
282 96-2	133	Einnahmen für laufende Zwecke	1.752,1	1.752,1	A	1.752,1
					B	1.426,0
					C	1.400,0

Erläuterungen

Zu 15 38/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 38/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 38/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
342 96-0	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.752,1	1.752,1	A	1.752,1
					B	1.450,0
					C	1.406,6
		Gesamteinnahmen	3.496,3	3.496,3	A	2.551,3
					B	3.543,2
					C	2.402,1
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.316,4	1.346,9	A	1.230,8
					B	1.250,7
					C	1.251,8
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	5.048,2	5.165,4	A	5.077,8
					B	4.555,2
					C	4.407,1
422 31-1	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
					C	17,4
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	653,0	664,1	A	661,9
					B	630,3
					C	662,0
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	599,5	609,7	A	462,2
					B	578,6
					C	467,4
428 12-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	20,0
					C	3,1
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					C	2,5
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	2,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-9	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29,6	29,6	A	26,8
					B	20,4
					C	10,2
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A	2,5
					B	3,4
					C	3,9

Erläuterungen

Zu 15 38/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 38/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 2 Vizepräsidenten	830,83 € und 664,68 €	1.496	1.496
für 5 Dekane je	830,83 €	4.154	4.154

Zu 15 38/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 38/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 38/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 38/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf	5,5	5,5
2. Bücher und Zeitschriften	2,9	2,9
3. Kommunikation	14,9	14,9
4. Entgelte für Postdienstleistungen	-	-
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
6. Sonstiges	6,3	6,3
Zusammen	29,6	29,6

Zu 15 38/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe	1,6	1,6
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,0	1,0
Zusammen	2,6	2,6

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	2,6	2,6
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	2,6	2,6

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	am 1.2.2012 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	-
Kleinkrafträder	1	1	1	1	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,1	1,1	A	1,1
					B	0,6
					C	0,2
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	394,2	390,8	A	456,7
					B	371,2
					C	343,6
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	460,3	456,3	A	495,2
					B	433,4
					C	427,2
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	184,8	184,8	A	168,0
					B	121,5
					C	165,1
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12,1	12,1	A	11,7
					B	34,9
					C	28,5
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,1	2,1	A	2,1
					B	1,9
					C	1,8
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	1,2	1,2	A	1,2
					B	9,1
					C	3,5
532 11-2	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,4	2,4	A	2,3
					B	40,0
					C	26,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-7	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	0,2
		Baumaßnahmen				
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					C	1,1

Erläuterungen

Zu 15 38/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 62,5 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 38/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	251,2	248,9
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	209,1	207,4
Zusammen	460,3	456,2

2013 gegenüber 2012:

Weniger 34,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 38/519 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	184,8	184,8
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	184,8	184,8

2013 gegenüber 2012:

Mehr 16,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

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 - Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-9	133	Personalausgaben	---	---	A	---
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	241,1
					C	339,0
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	241,1
					C	339,0
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-9	133	Entgelte für Arbeitnehmer	***	***	A	---
					B	37,2
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	21,2
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	58,4
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	55,0	55,0	A	55,8
					B	67,6
					C	37,4
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A	54,5
					B	12,8
					C	14,4

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	15,0	15,0	A	15,1
Summe der Titelgruppe			120,0	120,0	A	125,4
					B	80,3
					C	51,7
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 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	399,6	399,6	A	87,9
					B	669,9
					C	372,9
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	1,4	1,4	A	1,4
					B	1,6
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	490,0	490,0	A	172,0
					B	509,2
					C	441,0
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	329,0	329,0	A	222,4
					B	368,0
Summe der Titelgruppe			1.220,0	1.220,0	A	483,7
					B	1.548,8
					C	813,9
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-5	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	492,3	492,3	A	492,3
					B	57,1
					C	4,3
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	37,8	37,8	A	37,8
					B	178,9
					C	118,4
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	3,5	3,5	A	3,5
					B	0,7
					C	4,3

Erläuterungen

Zu 15 38/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 736,3 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 38/428 72

Im Haushaltsvermerk wird die zulässige Zahl der Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag von 1 auf 2 erhöht, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
511 73-2	133	Post- und Fernmeldegebühren	50,6	50,6	A	49,2
					B	76,6
					C	82,5
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum	51,3	51,3	A	49,8
					B	149,6
					C	99,1
527 73-4	133	Reisekostenvergütungen	0,5	0,5	A	0,5
					B	58,9
					C	37,6
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	75,8	75,8	A	73,6
					B	227,5
					C	282,7
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	101,7	101,7	A	100,2
					B	30,1
Summe der Titelgruppe			813,5	813,5	A	806,9
					B	779,4
					C	628,9
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben).</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	135,0	135,0	A	133,0
					B	6,3
Summe der Titelgruppe			135,0	135,0	A	133,0
					B	6,3
					C	-
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	54,6
					C	58,8
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	34,0	34,0	A	65,0
					B	8,8
					C	13,9
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			34,0	34,0	A	65,0
					B	63,3
					C	72,7
78 Technologietransferzentrum in Ruhstorf an der Rott						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 78-8	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	26,8

Erläuterungen

Zu 15 38/511 73	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	15,5	15,5
2. Entgelte für Postdienstleistungen	6,0	6,0
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29,1	29,1
Zusammen	50,6	50,6

Zu 15 38/77

2013 gegenüber 2012:

Weniger 31,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 38/78

2013 gegenüber 2012:

Weniger 1.750,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 78-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	750,0	750,0	A	2.500,0
					B	29,6
812 78-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	750,0	750,0	A	2.500,0
					B	56,5
					C	-
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-5	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>	3,0	3,0	A	---
					B	3,5
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	8,0	8,0	A	---
					B	8,1
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	319,0	319,0	A	80,0
					B	98,2
					C	2,6
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	330,0	330,0	A	80,0
					B	109,7
					C	2,6
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					C	-0,5
547 81-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-0,5
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 38/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.), vgl. Erläuterung zu 111 05.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 250,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 38/428 80

Im Haushaltsvermerk wird ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zugelassen, der aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden kann.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	A	5,0
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	5,0	5,0	A	5,0
					B	-
					C	-
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	4,6
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	---
					B	24,9
701 94-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	27,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	56,5
					C	-
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	550,0	550,0	A	550,0
					B	80,1
					C	12,8
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	564,3	564,3	A	564,3
					B	454,8
					C	744,1
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	54,7
					C	109,2
523 96-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	41,5	41,5	A	41,5
					B	121,7
					C	118,1
525 96-9	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	526,1	526,1	A	526,1
					B	552,8
					C	374,4
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Zu 15 38/96

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

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70,2	70,2	A	70,2
					B	12,0
					C	9,1
		Summe der Titelgruppe	1.752,1	1.752,1	A	1.752,1
					B	1.276,2
					C	1.367,7
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-5	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
					B	2,6
					C	1,0
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	58,7
					C	128,4
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	62,9	62,9	A	61,1
					B	181,7
					C	124,1
514 99-9	133	Verbrauchsmittel	6,9	6,9	A	6,7
					B	1,1
					C	35,6
525 99-6	133	Aus- und Fortbildung	0,3	0,3	A	0,3
533 99-6	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,3	0,3	A	0,3
					B	22,7
					C	9,5
535 99-4	133	Miete für Software	1,0	1,0	A	1,0
815 99-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	53,4	53,4	A	52,6
					B	123,9
					C	220,5
981 99-3	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	124,8	124,8	A	122,0
					B	390,8
					C	519,1
		Gesamtausgaben	13.992,2	14.153,8	A	14.675,7
					B	12.738,6
					C	11.617,8

Erläuterungen

Zu 15 38/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13

2

Gruppe 428

EntgeltGr

E 11

1

Zusammen 3**Zu 15 38/511 99**

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11,2	11,2
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	0,7	0,7
3. Mieten und Wartung	51,0	51,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>62,9</u>	<u>62,9</u>

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	399,2	399,2	A	185,1
					B	434,3
					C	169,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.097,1	3.097,1	A	2.366,2
					B	3.108,9
					C	2.233,1
		Gesamteinnahmen	3.496,3	3.496,3	A	2.551,3
					B	3.543,2
					C	2.402,1
		Personalausgaben	9.732,0	9.901,0	A	9.227,7
					B	8.796,2
					C	8.402,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.555,6	3.548,2	A	4.854,2
					B	3.374,8
					C	2.984,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	0,2
		Sonstige Sachinvestitionen	704,3	704,3	A	593,5
					B	567,3
					C	230,8
		Gesamtausgaben	13.992,2	14.153,8	A	14.675,7
					B	12.738,6
					C	11.617,8
		Zuschuss	10.495,9	10.657,5	A	12.124,4
					B	9.195,4
					C	9.215,7

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Die in den Erläuterungen dargelegten Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend.				
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 40-4	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates <i>Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kap. 15 07 - Einnahmen - .</i>	120,0	120,0	A	175,9
					B	128,0
					C	116,7
111 41-3	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.</i>	1.089,5	1.089,5	A	1.089,5
					B	939,3
					C	951,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 40-7	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.</i>	8.430,0	8.852,0	A	6.947,6
					B	8.245,8
					C	6.686,0
		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	---
					B	131,9
					C	83,5
342 01-2	133	Zuschüsse für die Kindertageseinrichtung für die HaW-FH München und das Deutsche Herzzentrum in der Lazarettstraße 62 <i>Vgl. Vermerk zu 15 39/712 01 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk bei 429 13.</i>				
281 96-1	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					B	73,8
					C	76,0
282 96-0	133	Einnahmen für laufende Zwecke	6.000,0	6.000,0	A	9.150,0
					B	3.529,8
					C	3.600,0

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
			6			
342 96-8	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
					B	-9,6
					C	60,0
		Summe der Titelgruppe	6.000,0	6.000,0	A	9.150,0
					B	3.594,0
					C	3.736,0
		Gesamteinnahmen	15.639,5	16.061,5	A	17.363,0
					B	13.039,0
					C	11.574,1
		Ausgaben				
		Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41.				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	39.972,4	40.900,6	A	38.480,2
					B	35.289,7
					C	33.797,6
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	8.158,5	8.296,8	A	7.687,0
					B	7.873,8
					C	7.584,5
429 01-8	133	Sonstige Personalausgaben <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu zwei Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Außerdem dürfen die Ausgaben für die nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 Teilzeit- und Befristungsgesetz befristeten Beschäftigten geleistet werden, die in Nr. 2.3.5 der in den Erläuterungen dargelegten Bewirtschaftungsgrundsätze genannt sind.</i>	1.232,2	1.232,2	A	1.232,2
					B	2.927,6
					C	2.420,9
429 02-7	133	Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41. Aus den Drittmiteleinnahmen der Hochschule dürfen zur Forschungsförderung und administrativen Abwicklung bis zu vier 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>	4.655,5	5.027,9	A	3.705,9
					B	4.284,9
					C	3.692,6
429 13-4	133	Personalausgaben aus Studienbeiträgen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 547 13. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>	3.600,0	3.600,0	A	3.100,0
					B	3.623,5
					C	3.340,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 13-1	133	Sonstige Ausgaben aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.</i>	2.400,0	2.400,0	A	6.050,0
					B	83,3
					C	395,8

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 40-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.683,3	10.683,3	A	10.331,0
					B	13.969,0
					C	12.727,7
547 41-7	133	Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 282 40.</i>	3.774,5	3.824,1	A	3.241,7
					B	2.600,9
					C	2.646,3
		Baumaßnahmen				
701 01-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
710 00-7	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 12.400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.800,0	6.000,0	A	3.300,0
					B	3.151,8
					C	10.204,9
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 40-6	133	Ausgaben für Investitionen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.</i>	1.147,0	1.147,0	A	1.130,0
					B	1.930,9
					C	2.071,5
		Gesamtausgaben	78.423,4	83.111,9	A	78.258,0
					B	75.735,5
					C	78.882,2

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.209,5	1.209,5	A	1.265,4
					B	1.067,3
					C	1.068,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14.430,0	14.852,0	A	16.097,6
					B	11.849,4
					C	10.362,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	122,3
					C	143,5
		Gesamteinnahmen	15.639,5	16.061,5	A	17.363,0
					B	13.039,0
					C	11.574,1
		Personalausgaben	57.618,6	59.057,5	A	54.205,3
					B	53.999,6
					C	50.836,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.857,8	16.907,4	A	19.622,7
					B	16.653,2
					C	15.769,8
		Baumaßnahmen	2.800,0	6.000,0	A	3.300,0
					B	3.151,8
					C	10.204,9
		Sonstige Sachinvestitionen	1.147,0	1.147,0	A	1.130,0
					B	1.930,9
					C	2.071,5
		Gesamtausgaben	78.423,4	83.111,9	A	78.258,0
					B	75.735,5
					C	78.882,2
		Zuschuss	62.783,9	67.050,4	A	60.895,0
					B	62.696,4
					C	67.308,1

Erläuterungen

Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze zu Kapitel 15 39

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2010/2011: 14.866

WS 2011/2012: 16.198

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

Der Haushaltsplan umfasst die Einnahmen und Ausgaben der Fachhochschule München nach Maßgabe des Staatshaushalts gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 BayHSchG. Daneben führt die Fachhochschule München einen Haushalt zur Erfüllung ihrer eigenen Angelegenheiten als Körperschaft des öffentlichen Rechts.

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 55,9 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.482,4 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 422,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
- Bund	4.180,0	4.332,0
- Zuschüsse von Sonstigen	3.340,0	3.600,0
- Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche und Laboratorien	40,0	40,0
- EU	620,0	630,0
- Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen	250,0	250,0

Tit. 342 01 - Zuschüsse für die Kindertageseinrichtung

Vgl. Erläuterung zu 15 39/712 01 - Anlage S -.

Tit. 281 96 - Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

TG 96 (Einnahmen) - Zweckgebundene Einnahmen aus Studienbeiträgen

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 3.150,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Tit. 422 01 - Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren

Der Titel unterliegt der gemeinsamen Bewirtschaftung gemäß Art. 6 Abs. 2 HG.

	2013	2014
	€	€
Davon Stollenzulagen sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten der Fachhochschule 1.994,07 €	1.994	1.994
für den 2. Vizepräsidenten 1.329,36 €	1.329	1.329
Für 14 Dekane je 830,83 €	11.631	11.631

Tit. 428 01 - Entgelte der Arbeitnehmer

Der Titel unterliegt der gemeinsamen Bewirtschaftung gemäß Art. 6 Abs. 2 HG.

Erläuterungen

Tit. 429 02 - Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter

2013 gegenüber 2012:

Mehr 949,6 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 372,4 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 282 40 (Anteil).

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
- Bund	2.803,5	3.025,0
- Ausgaben aus Zuschüsse von Sonstigen	1.250,0	1.400,9
- Betriebsausgaben der Fachbereiche und Laboratorien	2,0	2,0
- EU	500,0	500,0
- Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen	100,0	100,0

Tit. 429 13 - Personalausgaben aus Studienbeiträgen

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 282 96 (Anteil).

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07 TG 96 (Einnahmen).

Tit. 547 13 - Sonstige Ausgaben aus Studienbeiträgen

2013 gegenüber 2012:

Weniger 3.650,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 282 96 (Anteil).

Im Übrigen vgl. Erläuterung zu 15 07 TG 96 (Einnahmen).

Tit. 547 40 - Sächliche Verwaltungsausgaben

2013 gegenüber 2012:

Mehr 352,3 Tsd. € infolge Anpassung an den zu erwartenden Bedarf.

Tit. 547 41 - Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter

2013 gegenüber 2012:

Mehr 532,8 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 49,6 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 282 40 (Anteil).

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
- Bund	1.376,5	1.307,0
- Ausgaben aus Zuschüsse von Sonstigen	2.090,0	2.199,1
- Betriebsausgaben der Fachbereiche und Laboratorien	38,0	38,0
- EU	120,0	130,0
- Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen	150,0	150,0

2. Bewirtschaftungsgrundsätze

2.1 Deckungsfähigkeit

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

Die **Verfügunsmittel** sind auf den Betrag in Höhe von **2.900,00 €** beschränkt.

2.2 Übertragbarkeit

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

2.3 Stellenplan

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

2.3.2 Zu Lasten der Einnahmen für die Weiterbildung dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsmaßnahmen bis zu zwei Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

2.3.3 Zu Lasten der Drittmiteinnahmen dürfen zur Forschungsförderung und administrativen Abwicklung bis zu vier Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

2.3.4 Zu Lasten der Einnahmen der Munich Summer School of Applied Sciences darf zur administrativen Abwicklung ein Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden.

2.3.5 Zu Lasten des Tit. 429 01 dürfen die Ausgaben für folgende befristete Beschäftigungen geleistet werden:

1 Arbeitnehmer für den Aufbau und die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems befristet bis zum 31.12.2014.

1 Arbeitnehmer für die Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts für berufsbegleitende Bachelorstudiengänge sowie eines Angebots zum Erwerb geeigneter Modulzertifikate befristet bis zum 31.12.2014.

1 Arbeitnehmer für die Entwicklung einer Strategie zur Stärkung der Beteiligung der sozialwissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Forscher befristet bis zum 31.12.2014.

1 Arbeitnehmer für die Schaffung einer Struktur für den Auf- und Ausbau der Professorenmobilität befristet bis zum 31.12.2014.

2 Arbeitnehmer für die Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zur Optimierung der Organisation und der Prozesse in den zentralen Services befristet bis zum 31.12.2016.

3 Arbeitnehmer für die Entwicklung und Implementierung eines integrierten Campus Management Systems befristet bis zum 31.12.2016.

6 Arbeitnehmer für den Ausbau der internationalen Arbeit befristet bis zum 31.12.2016.

Befristungen jeweils nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes.

2.4 Verstärkungsfähigkeit

2.4.1 Wie alle anderen Hochschulen kann die Fachhochschule 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 Fachhochschule München nimmt an der leistungs- und belastungsbezogenen Mittelverteilung nach Art. 5 Abs. 2 BayHSchG sowie an der Verzinsung der Drittmittel der Hochschulen gemäß Kap. 15 06 Tit. 162 02 teil.

2.5 Einnahmeverzichte

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

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

Ferner wird zugelassen, dass bei der Überlassung von Räumen an die Strascheg Center for Entrepreneurship gGmbH (SCE gGmbH) im Rahmen ihrer Tätigkeit als An-Institut der Fachhochschule München auf die Erhebung von Mietszins und Mietnebenkosten verzichtet wird.

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

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

2.6 Drittmittel

2.6.1 Als Drittmittel gelten die Mittel zur bzw. aus

- Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund
- Zuschüssen von Sonstigen
- dem Betrieb der Institute, Laboratorien usw.
- Zuschüssen der Europäischen Union
- Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen

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

2.6.3 Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den jeweils vereinnahmten Drittmitteln.

15 40 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	36,0	36,0	A	32,0
					B	54,1
					C	36,3
111 02-8	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	1,7
111 05-5	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.180,0	1.180,0	A	1.000,0
					B	1.185,9
					C	1.328,0
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	280,1
					C	171,6
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	20,0	20,0	A	2,5
					B	36,3
					C	33,2
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	34,0	34,0	A	34,0
					B	39,2
					C	32,0
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	75,0	75,0	A	75,0
					B	127,4
					C	145,3
129 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	1.600,0	1.600,0	A	600,0
					B	1.607,2
					C	1.428,9
132 01-4	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
233 01-2	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	3,2
					C	3,2
235 12-7	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					B	6,5
					C	6,1
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					C	25,5

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 40

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2010/2011: 9.106

WS 2011/2012: 10.072

Zu 15 40/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 40/111 05

Gem. Art.71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 180,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/119 49

2013 gegenüber 2012:

Mehr 17,5 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	33,0	33,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	1,0	1,0
Zusammen	<u>34,0</u>	<u>34,0</u>

Zu 15 40/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	74,8	74,8
2. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
3. Sonstige Einnahmen	0,2	0,2
Zusammen	<u>75,0</u>	<u>75,0</u>

Zu 15 40/129 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/233 01

Kostenbeitrag der Stadt Nürnberg aufgrund einer Vereinbarung vom 17.09.1935 für die Angliederung einer Hochbauabteilung an das damalige Ohm-Polytechnikum.

15 40 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	198,0
					C	215,2
331 07-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					C	123,1
		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	---
					B	173,1
					C	100,7
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	173,1
					C	100,7
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-9	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.800,0	1.800,0	A	500,0
					B	1.824,1
					C	1.869,6
331 71-8	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.800,0	1.800,0	A	500,0
					B	1.824,1
					C	1.869,6
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.660,0	2.660,0	A	2.100,0
					B	2.667,8
					C	3.790,1
342 72-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.660,0	2.660,0	A	2.100,0
					B	2.667,8
					C	3.790,1
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-4	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 40/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 40/71 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 560,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 40 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	
						6	
124 73-7	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,5	1,5	A	1,5	
					B	0,0	
					C	0,9	
261 73-0	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			1,5	1,5	A	1,5	
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						B	-
<i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						C	0,9
119 81-4	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---	
261 81-0	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
93 Zuschüsse der Europäischen Union						B	-
<i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						C	-
272 93-3	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	500,0	500,0	A	100,0	
					B	502,1	
					C	32,1	
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			500,0	500,0	A	100,0	
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen						B	502,1
<i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						C	32,1
281 94-1	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---	
					B	34,3	
					C	32,9	
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---	
					B	224,0	
					C	172,0	
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen						B	258,2
<i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						C	204,9
281 96-9	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---	
					B	23,5	
					C	23,1	
282 96-8	133	Einnahmen für laufende Zwecke	3.980,0	3.980,0	A	3.980,0	
					B	6.689,9	
					C	5.583,4	

Erläuterungen

Zu 15 40/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 40/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 40/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 40 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
342 96-6	133	Einnahmen für Investitionen	1.480,0	1.480,0	A	1.480,0
Summe der Titelgruppe			5.460,0	5.460,0	A	5.460,0
					B	6.713,4
					C	5.606,5
Gesamteinnahmen			13.366,5	13.366,5	A	9.905,0
					B	15.678,3
					C	15.153,9
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	4.567,3	4.673,4	A	3.980,4
					B	4.339,4
					C	4.342,8
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	18.948,7	19.388,7	A	17.730,1
					B	17.449,5
					C	16.665,3
422 31-7	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-5	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	62,6
					C	76,1
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.033,9	2.068,4	A	1.950,3
					B	1.963,0
					C	1.991,9
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	2.168,6	2.205,3	A	2.142,8
					B	2.092,9
					C	2.005,8
428 12-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
					B	7,2
					C	8,3
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	31,5
					C	58,2
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	10,8	10,8	A	10,8
					B	10,8
					C	10,8
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-5	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	93,2	93,2	A	82,4
					B	123,3
					C	100,0

Erläuterungen

Zu 15 40/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 40/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2013	2014
€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten der Fachhochschule 830,83 €

831	831
-----	-----

für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €

665	665
-----	-----

für 12 Dekane je 830,83 €

9.970	9.970
-------	-------

Zu 15 40/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 40/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 40/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 40/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf

26,9	26,9
------	------

2. Bücher und Zeitschriften

6,3	6,3
-----	-----

3. Kommunikation

21,6	21,6
------	------

4. Entgelte für Postdienstleistungen

22,4	22,4
------	------

5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

16,0	16,0
------	------

6. Sonstiges

-	-
---	---

Zusammen	93,2	93,2
----------	------	------

2013 gegenüber 2012:

Mehr 10,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 40 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,7	4,7	A	4,6
					B	6,6
					C	6,5
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,6	1,6	A	1,6
					B	2,2
					C	3,1
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.858,6	1.839,0	A	1.429,0
					B	1.441,6
					C	1.206,9
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.301,8	1.288,0	A	1.095,0
					B	1.003,2
					C	816,2
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	553,5	553,5	A	553,5
					B	614,0
					C	553,5
518 11-6	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-9	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,1	3,1	A	3,0
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	543,1	543,1	A	493,8
					B	430,0
					C	575,7
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	38,3	38,3	A	37,2
					B	20,8
					C	17,2
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,3	2,3	A	2,3
					B	2,1
					C	1,9
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 10,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	12,9	12,9	A	12,7
532 11-8	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,7	2,7	A	2,6
					B	0,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-3	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	0,3
Baumaßnahmen						
710 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 4.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 6.300,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	4.500,0	A	500,0
					B	3.390,4
					C	5.712,0
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 40/514 01	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	2,9	2,9
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,8	1,8
Zusammen	<u>4,7</u>	<u>4,7</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	4,7	4,7
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	3,1	3,1
Zusammen	<u>7,8</u>	<u>7,8</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	
	2013	2014	2012	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	1	1
Sonderfahrzeug	1	1	1	1	-

Zu 15 40/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 429,6 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 40/517 05	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	598,7	592,3
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	703,1	695,7
Zusammen	<u>1.301,8</u>	<u>1.288,0</u>

2013 gegenüber 2012:

Mehr 206,8 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 40/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	qm	jährl. Kosten	jährl. Kosten
		2013	2014
Hochschuleinrichtung/Grundstück		Tsd. €	Tsd. €
Anmietung Keßlerstr. 1 (FB Architektur)	736,0	75,8	75,8
Anmietung Hoffederstr. 40 (Süd)	3.446,2	477,7	477,7
Zusammen		<u>553,5</u>	<u>553,5</u>

Zu 15 40/519 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	543,1	543,1
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	<u>543,1</u>	<u>543,1</u>

2013 gegenüber 2012:

Mehr 49,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 40/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 40 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-5	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	334,1
					C	407,5
<u>517 51-8</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-6</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	219,7
					C	496,7
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	553,8
					C	904,2
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	64,2
					C	50,1
428 52-5	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	61,7
					C	30,9
459 52-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	11,3
					C	27,4
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	170,6
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	307,7
					C	108,4

15 40 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.290,0	1.290,0	A	350,0
					B	1.487,4
					C	1.293,1
459 71-4	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	---
					B	11,8
					C	86,8
547 71-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	500,0	A	150,0
					B	541,7
					C	547,9
812 71-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.800,0	1.800,0	A	500,0
					B	2.040,9
					C	1.927,8
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 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 12 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen für die Institute der Georg-Simon-Ohm Fachhochschule beschäftigt werden.</i>	700,0	700,0	A	700,0
					B	798,7
					C	877,3
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	10,0	10,0	A	---
					B	14,4
459 72-3	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	200,0	A	400,0
					B	147,8
					C	344,6
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.750,0	1.750,0	A	1.000,0
					B	2.109,6
					C	1.795,3
812 72-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2.660,0	2.660,0	A	2.100,0
					B	3.070,4
					C	3.017,2

Erläuterungen

Zu 15 40/71

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 40/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 560,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 40 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-1	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	846,6	846,6	A	846,6
					B	789,6
					C	764,4
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	117,7	117,7	A	117,7
					B	437,8
					C	630,3
429 73-9	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	7,8	7,8	A	7,8
					B	4,4
					C	5,2
511 73-8	133	Post- und Fernmeldegebühren	280,9	280,9	A	272,6
					B	236,5
					C	312,4
523 73-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum	143,0	143,0	A	138,8
					B	322,8
					C	280,2
527 73-0	133	Reisekostenvergütungen	1,7	1,7	A	1,7
					B	84,2
					C	105,0
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	153,6	153,6	A	149,1
					B	506,8
					C	546,4
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	158,4	158,4	A	156,1
		Summe der Titelgruppe	1.709,7	1.709,7	A	1.690,4
					B	2.382,1
					C	2.643,9

Erläuterungen

Zu 15 40/511 73

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	27,3	27,3
2. Entgelte für Postdienstleistungen	7,7	7,7
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	245,9	245,9
Zusammen	<u>280,9</u>	<u>280,9</u>

15 40 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	551,6	551,6	A	543,4
					B	149,0
					C	193,7
		Summe der Titelgruppe	551,6	551,6	A	543,4
					B	149,0
					C	193,7
		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 77-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	400,0	400,0	A	---
					B	442,4
					C	444,2
459 77-8	133	Sonstige Personalausgaben	250,0	250,0	A	50,0
					B	235,0
					C	91,6
547 77-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	950,0	950,0	A	550,0
					B	791,0
					C	917,8
812 77-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.600,0	1.600,0	A	600,0
					B	1.468,5
					C	1.453,5
		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 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	230,0	230,0	A	500,0
					B	245,0
					C	250,0
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	450,0	450,0	A	---
					B	534,6
					C	479,8
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	500,0	A	500,0
					B	570,8
					C	563,9

Erläuterungen

Zu 15 40/77

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 40/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.), vgl. Erläuterung zu 111 05.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 180,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

15 40 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.180,0	1.180,0	A	1.000,0
					B	1.350,3
					C	1.293,7
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	12,4
					C	24,5
547 81-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	2,9
					C	11,7
812 81-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	15,4
					C	36,2
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	155,0	155,0	A	40,0
					B	258,2
					C	250,5
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	5,0	5,0	A	---
					B	8,6
					C	23,5
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	340,0	340,0	A	60,0
					B	341,3
					C	101,6
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A	100,0
					B	608,1
					C	375,6
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	123,3
					C	121,5

Erläuterungen

Zu 15 40/93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 40 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	54,3
					C	23,9
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	39,4
					C	38,0
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	31,3
					C	34,3
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	248,3
					C	217,7
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	80,0	80,0	A	80,0
					B	81,3
					C	84,2
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	2.150,1
					C	1.810,5
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	721,7
					C	1.037,2
523 96-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
					B	430,9
					C	349,9
525 96-5	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
					B	42,5
					C	30,3
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.900,0	1.900,0	A	1.900,0
					B	2.501,5
					C	1.442,8
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	106,5
					C	230,0
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.480,0	1.480,0	A	1.480,0
					B	754,8
					C	471,3
Summe der Titelgruppe			5.460,0	5.460,0	A	5.460,0
					B	6.789,3
					C	5.456,2

Zu 15 40/96

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

15 40 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-1	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
					B	-0,9
					C	0,6
428 99-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	15,3	15,3	A	15,3
					C	11,0
511 99-8	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	255,1	255,1	A	247,6
					B	330,6
					C	736,3
514 99-5	133	Verbrauchsmittel	41,2	41,2	A	40,0
					B	142,0
					C	121,5
525 99-2	133	Aus- und Fortbildung	6,4	6,4	A	6,2
					B	4,0
					C	12,1
533 99-2	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
					B	2,7
					C	5,3
535 99-0	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	131,8
					C	109,4
815 99-1	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	81,7	81,7	A	80,5
					B	343,1
					C	514,5
981 99-9	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			399,7	399,7	A	389,6
					B	953,4
					C	1.510,7
Gesamtausgaben			50.506,4	53.090,3	A	42.415,8
					B	52.928,5
					C	53.291,2

Erläuterungen

Zu 15 40/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13	1
A 12	1
A 11	2
A 10	3
A 7	2
Zusammen	<u>9</u>

Zu 15 40/511 99

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	55,1	55,1
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	10,0	10,0
3. Miete und Wartung	190,0	190,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>255,1</u>	<u>255,1</u>

15 40 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.946,5	2.946,5	A	1.745,0
					B	3.331,9
					C	3.177,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.940,0	8.940,0	A	6.680,0
					B	12.148,4
					C	11.638,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.480,0	1.480,0	A	1.480,0
					B	198,0
					C	338,3
		Gesamteinnahmen	13.366,5	13.366,5	A	9.905,0
					B	15.678,3
					C	15.153,9
		Personalausgaben	34.496,7	35.114,0	A	30.921,8
					B	35.025,6
					C	34.367,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.237,7	11.204,3	A	8.733,7
					B	13.158,8
					C	11.801,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	0,3
		Baumaßnahmen	2.500,0	4.500,0	A	500,0
					B	3.497,0
					C	5.942,0
		Sonstige Sachinvestitionen	2.271,7	2.271,7	A	2.260,0
					B	1.246,9
					C	1.179,5
		Gesamtausgaben	50.506,4	53.090,3	A	42.415,8
					B	52.928,5
					C	53.291,2
		Zuschuss	37.139,9	39.723,8	A	32.510,8
					B	37.250,1
					C	38.137,3

15 41 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	14,0	14,0	A	12,0
					B	14,7
					C	15,1
111 02-6	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,2
					C	0,3
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	540,0	540,0	A	200,0
					B	548,9
					C	379,7
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	---
					B	7,2
					C	10,1
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	A	1,5
					B	2,2
					C	3,0
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	35,0	35,0	A	35,0
					B	43,0
					C	35,2
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	8,0	8,0	A	8,0
					B	14,3
					C	1,0
129 01-7	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	4,0	4,0	A	5,0
					B	4,1
					C	12,7
132 01-2	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-5	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-4	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	38,9
					C	29,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-8	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 41

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2010/2011: 6.950

WS 2011/2012: 7.873

Zu 15 41/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 41/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 340,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 41/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	3,9	3,9
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	31,1	31,1
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	35,0	35,0

Zu 15 41/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	8,0	8,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	8,0	8,0

15 41 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
331 07-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-9	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 71-7	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	750,0	750,0	A	300,0
					B	866,5
					C	545,0
331 71-6	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			750,0	750,0	A	300,0
					B	866,5
					C	545,0
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.900,0	1.900,0	A	1.400,0
					B	1.939,2
					C	1.712,4
342 72-2	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.900,0	1.900,0	A	1.400,0
					B	1.939,2
					C	1.712,4
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-2	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,1	0,1	A	0,1
124 73-5	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	0,1	0,1	A	0,1
					C	0,9
261 73-8	133	Erstattung für Personalausgaben	0,1	0,1	A	0,1
Summe der Titelgruppe			0,3	0,3	A	0,3
					B	-
					C	0,9

Erläuterungen

Zu 15 41/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 41/71 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 450,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 41/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 41 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-2	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-8	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-1	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	340,0	340,0	A B C	40,0 344,0 274,9
346 93-3	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	340,0	340,0	A B C	40,0 344,0 274,9
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-9	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 356,5 312,9
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 356,5 312,9
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-7	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A B C	--- 53,7 50,7
282 96-6	133	Einnahmen für laufende Zwecke	3.000,0	3.000,0	A B C	3.000,0 5.232,0 3.275,0

Erläuterungen

Zu 15 41/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 41/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 41/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 41/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 41 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
342 96-4	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3.000,0	3.000,0	A	3.000,0
					B	5.285,7
					C	3.325,8
Gesamteinnahmen			6.593,3	6.593,3	A	5.001,8
					B	9.465,8
					C	6.659,3
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	3.468,5	3.549,1	A	3.483,3
					B	3.295,5
					C	3.398,3
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	13.665,8	13.983,2	A	12.838,4
					B	12.341,6
					C	11.886,8
422 31-5	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-3	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.110,8	2.146,6	A	2.033,0
					B	2.037,2
					C	1.940,5
428 07-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	485,2	493,4	A	519,1
					B	468,2
					C	431,8
428 12-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	25,4
					C	24,5
459 01-7	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	4,3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-3	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45,6	45,6	A	40,1
					B	118,9
					C	63,8
514 01-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,2	3,2	A	3,1
					B	7,6
					C	12,6

Erläuterungen

Zu 15 41/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 41/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2013	2014
€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 8 Dekane je 830,83 €	6.647	6.647

Zu 15 41/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 41/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 41/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 41/511 01

2013	2014
Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf	17,3	17,3
2. Bücher und Zeitschriften	2,6	2,6
3. Kommunikation	7,7	7,7
4. Entgelte für Postdienstleistungen	7,3	7,3
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,7	10,7
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	45,6	45,6

Zu 15 41/514 01

2013	2014
Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe	1,7	1,7
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,5	1,5
Zusammen	3,2	3,2

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	3,2	3,2
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	3,2	3,2

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	am 1.2.2012 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	-
Anhänger	2	2	2	2	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-

15 41 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	1,0	A	1,0	
					B	3,7	
					C	0,8	
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.058,0	1.048,9	A	860,2	
					B	932,0	
					C	681,7	
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.019,1	1.010,3	A	1.115,8	
					B	807,7	
					C	761,4	
517 31-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	45,8	45,4	A	64,2	
					B	-18,2	
					C	62,5	
517 35-7	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	72,9	72,3	A	94,2	
					B	-20,9	
					C	91,7	
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>	378,5	378,5	A	344,2	
					B	442,2	
					C	405,2	
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	29,8	29,8	A	28,9	
					B	47,3	
					C	27,0	
529 01-3	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,1	2,1	A	2,1	
					B	1,9	
					C	1,8	
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	5,6	5,6	A	5,5	
					B	22,0	
					C	5,8	
532 11-6	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---	
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,4	2,4	A	2,3	
					B	1,1	
					C	1,9	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 02-1	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	1,0	1,0	A	1,0	
					B	1,0	
					C	1,0	
Baumaßnahmen							
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 14.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 18.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.500,0	14.000,0	A	14.000,0	
					B	1.225,4	
					C	193,1	

Erläuterungen

Zu 15 41/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 197,8 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 41/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	666,6	660,7
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	352,5	349,6
Zusammen	1.019,1	1.010,3

2013 gegenüber 2012:

Weniger 96,7 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 41/517 31

2013 gegenüber 2012:

Weniger 18,4 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 41/517 35

2013 gegenüber 2012:

Weniger 21,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 41/519 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	378,5	378,5
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	378,5	378,5

2013 gegenüber 2012:

Mehr 34,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 41/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 41 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-3	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	642,5
					C	538,6
<u>517 51-6</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-4</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					C	0,3
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					C	6,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	642,5
					C	545,2
		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	---
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-7	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>				
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	530,0	530,0	A	100,0
					B	534,5
					C	408,5

Erläuterungen

Zu 15 41/71

2013 gegenüber 2012:

Mehr 450,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 41 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
459 71-2	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A	---	
					B	22,1	
					C	34,8	
547 71-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A	200,0	
					B	123,3	
					C	187,9	
812 71-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			750,0	750,0	A	300,0	
					B	679,8	
					C	631,1	
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>							
428 72-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	670,0	670,0	A	600,0	
					B	618,9	
					C	356,1	
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
459 72-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	59,3	
					C	73,3	
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.230,0	1.230,0	A	800,0	
					B	874,2	
					C	968,9	
812 72-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			1.900,0	1.900,0	A	1.400,0	
					B	1.552,4	
					C	1.398,4	
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>							
<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.</i>							
<i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.</i>							
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>							
427 73-9	133	Vergütungen für Lehraufträge	741,9	741,9	A	741,9	
		<i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden.</i>			B	371,7	
		<i>Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>			C	562,4	

Erläuterungen

Zu 15 41/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 41 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zu 428 73 und 428 80: Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen und für die kontinuierliche Einwerbung von Drittmitteln bis zu 4 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	89,0	89,0	A	89,0
					B	-895,0
					C	-105,7
429 73-7	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	6,0	6,0	A	6,0
					B	-27,5
					C	2,6
511 73-6	133	Post- und Fernmeldegebühren	197,0	197,0	A	191,2
					B	265,4
					C	357,7
523 73-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum	112,1	112,1	A	108,8
					B	126,0
					C	138,0
527 73-8	133	Reisekostenvergütungen	2,8	2,8	A	2,8
					B	101,6
					C	136,2
547 73-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	78,7	78,7	A	76,4
					B	955,2
					C	1.397,3
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	226,5	226,5	A	223,2
					B	22,6
					C	86,5
Summe der Titelgruppe			1.454,0	1.454,0	A	1.439,3
					B	920,0
					C	2.575,0
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	288,9	288,9	A	284,6
					B	13,9
					C	90,9
Summe der Titelgruppe			288,9	288,9	A	284,6
					B	13,9
					C	90,9
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4,0	4,0	A	5,0

Erläuterungen

Zu 15 41/428 73

Im Haushaltsvermerk werden die zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag von 2 auf 4 erhöht, die aus diesen Mitteln und den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 41/511 73

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	14,2	14,2
2. Entgelte für Postdienstleistungen	6,5	6,5
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	176,3	176,3
Zusammen	<u>197,0</u>	<u>197,0</u>

15 41 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
812 77-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			4,0	4,0	A	5,0
					B	-
					C	-
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 428 73.</i>	229,0	229,0	A	100,0
					B	795,6
					C	126,9
459 80-1	133	Sonstige Personalausgaben	11,0	11,0	A	---
					B	11,4
					C	1,4
547 80-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A	100,0
					B	382,1
					C	43,0
812 80-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			540,0	540,0	A	200,0
					B	1.189,1
					C	171,3
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	220,0	220,0	A	---
					B	252,6
					C	281,8
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	60,0	60,0	A	---
					B	63,4
					C	28,5
514 93-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 41/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.), vgl. Erläuterung zu 111 05.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 340,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 41/93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 41 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	60,0	A	40,0
					B	63,2
					C	287,4
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			340,0	340,0	A	40,0
					B	379,1
					C	597,7
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 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	73,2
					C	315,9
429 94-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	5,2
					C	32,5
547 94-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	110,5
					C	123,2
701 94-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	188,9
					C	471,5
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	50,0	50,0	A	50,0
					B	180,7
					C	169,2
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.250,0	1.250,0	A	1.250,0
					B	1.488,3
					C	1.441,3
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	420,0	420,0	A	420,0
					B	708,2
					C	501,7
523 96-5	133	Wissenschaftliches Schrifttum	200,0	200,0	A	200,0
					B	220,7
					C	192,5
525 96-3	133	Studentenliteratur	---	---	A	---

Zu 15 41/96

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

15 41 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	600,0	A	600,0
					B	1.705,5
					C	765,2
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	30,0	30,0	A	30,0
					B	27,6
					C	7,2
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	450,0	450,0	A	450,0
					B	903,4
					C	377,9
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A	3.000,0
					B	5.234,4
					C	3.454,9
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-9	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	2,1
511 99-6	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	177,5	177,5	A	172,3
					B	143,0
					C	144,3
514 99-3	133	Verbrauchsmittel	36,6	36,6	A	35,6
					B	137,0
					C	243,7
525 99-0	133	Aus- und Fortbildung	13,7	13,7	A	13,3
					B	2,8
					C	5,6
533 99-0	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
535 99-8	133	Miete für Software	---	---	A	---
815 99-9	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	110,9	110,9	A	109,3
					B	12,9
					C	379,8
981 99-7	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	338,7	338,7	A	330,5
					B	297,7
					C	773,4
		Gesamtausgaben	39.510,9	45.434,0	A	42.440,1
					B	32.837,3
					C	30.701,3

Erläuterungen

Zu 15 41/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 14

1

A 11

1

A 10

3

A 9

1

Zusammen

6

Zu 15 41/511 99**2013****2014**

Tsd. €

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

131,0

131,0

2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten

30,0

30,0

3. Mieten und Wartung

15,0

15,0

4. Bücher und Zeitschriften

0,5

0,5

5. Sonstiges

1,0

1,0

Zusammen

177,5

177,5

15 41 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	603,2	603,2	A	261,7
					B	634,9
					C	458,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.990,1	5.990,1	A	4.740,1
					B	8.830,8
					C	6.200,7
		Gesamteinnahmen	6.593,3	6.593,3	A	5.001,8
					B	9.465,8
					C	6.659,3
		Personalausgaben	24.027,2	24.469,2	A	22.235,0
					B	23.075,0
					C	22.451,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.876,4	5.857,5	A	5.107,0
					B	7.555,6
					C	7.107,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	A	1,0
					B	1,0
					C	1,0
		Baumaßnahmen	8.530,0	14.030,0	A	14.030,0
					B	1.253,0
					C	200,3
		Sonstige Sachinvestitionen	1.076,3	1.076,3	A	1.067,1
					B	952,8
					C	941,3
		Gesamtausgaben	39.510,9	45.434,0	A	42.440,1
					B	32.837,3
					C	30.701,3
		Zuschuss	32.917,6	38.840,7	A	37.438,3
					B	23.371,5
					C	24.042,1

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	10,0	10,0	A	8,5
					B	18,4
					C	10,6
111 02-4	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	200,0	200,0	A	60,0
					B	209,9
					C	277,6
119 01-7	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					C	3,8
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	4,5
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	2,5	2,5	A	1,5
					B	3,4
					C	2,7
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	18,0	18,0	A	18,0
					B	25,0
					C	10,7
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	13,5	13,5	A	13,5
					B	15,4
					C	16,1
129 01-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	150,0	150,0	A	60,0
					B	153,2
					C	45,5
132 01-0	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-3	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-6	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	111,0
					C	53,5
331 07-3	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 42

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2010/2011: 4.367

WS 2011/2012: 4.668

Zu 15 42/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 42/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 140,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 42/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	18,0	18,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	<u>18,0</u>	<u>18,0</u>

Zu 15 42/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	-	-
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	13,5	13,5
Zusammen	<u>13,5</u>	<u>13,5</u>

Zu 15 42/129 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 90,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 42/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-5	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.200,0	1.200,0	A	50,0
					B	1.227,0
					C	903,2
331 71-4	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.200,0	1.200,0	A	50,0
					B	1.227,0
					C	903,2
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.900,0	1.900,0	A	675,0
					B	1.944,5
					C	1.433,2
342 72-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.900,0	1.900,0	A	675,0
					B	1.944,5
					C	1.433,2
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-0	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,2	0,2	A	0,2
124 73-3	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,0	1,0	A	1,0
					B	1,5
					C	3,2
261 73-6	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,2	1,2	A	1,2
					B	1,5
					C	3,2

Erläuterungen

Zu 15 42/71 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.150,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 42/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.225,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-0	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-6	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-9	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	280,0	280,0	A B C	45,0 287,0 177,0
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	280,0	280,0	A B C	45,0 287,0 177,0
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-7	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A B C	--- 74,4 69,7
282 94-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 355,6 330,3
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 430,0 400,0
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-5	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A B C	--- 28,9 13,5
282 96-4	133	Einnahmen für laufende Zwecke	1.875,0	1.875,0	A B C	1.875,0 1.931,1 2.286,5

Erläuterungen

Zu 15 42/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 235,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 42/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 42/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 42/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
342 96-2	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.875,0	1.875,0	A	1.875,0
					B	1.960,0
					C	2.300,0
Gesamteinnahmen			5.650,2	5.650,2	A	2.807,7
					B	6.386,4
					C	5.642,2
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.169,5	2.219,9	A	1.728,5
					B	2.061,3
					C	2.110,7
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	9.483,7	9.703,9	A	8.565,2
					B	8.700,0
					C	8.326,3
422 31-3	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-1	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.113,8	1.132,7	A	1.080,6
					B	1.074,9
					C	1.064,6
428 07-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.208,6	1.229,1	A	1.270,6
					B	1.166,5
					C	1.148,1
428 12-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-5	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	22,0
					C	25,9
459 01-5	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	5,3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-1	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51,8	51,8	A	45,1
					B	34,6
					C	34,7
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	1,5	1,5	A	1,5
					B	8,7
					C	5,7

Erläuterungen

Zu 15 42/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 42/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 5 Dekane 830,83 €

	4.155	4.155
--	-------	-------

Zu 15 42/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 42/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 42/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 42/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf	15,5	15,5
2. Bücher und Zeitschriften	-	-
3. Kommunikation	13,1	13,1
4. Entgelte für Postdienstleistungen	10,8	10,8
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5,4	5,4
6. Sonstiges	7,0	7,0
Zusammen	51,8	51,8

Zu 15 42/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe	1,5	1,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	-	-
Zusammen	1,5	1,5

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	1,5	1,5
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	1,5	1,5

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	am 1.2.2012 gesamt	davon gemietet
Personenkraftwagen	1	1	1	1	-
Sonderfahrzeuge	4	4	4	4	-

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,9	0,9	A	0,9
					B	2,3
					C	1,5
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	605,2	600,0	A	780,2
					B	622,3
					C	594,2
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	494,3	490,0	A	695,6
					B	508,1
					C	582,1
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					C	245,4
518 11-2	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	5,3	5,3	A	5,1
					B	2,9
					C	2,8
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>	253,1	253,1	A	230,2
					B	225,5
					C	257,1
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	21,9	21,9	A	21,3
					B	27,2
					C	21,6
529 01-1	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,1	2,1	A	2,1
					B	1,9
					C	1,8
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>	10,4	10,4	A	10,2
532 11-4	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
533 02-4	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	6,3	6,3	A	6,1
					B	7,3
					C	5,7
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,4	2,4	A	2,3
					B	9,5
					C	2,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-9	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	0,6
		Baumaßnahmen				
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---
					B	39,3
					C	178,1
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 42/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 175,0 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 42/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	256,1	253,9
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	238,2	236,1
Zusammen	494,3	490,0

2013 gegenüber 2012:

Weniger 201,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 42/519 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	253,1	253,1
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	253,1	253,1

2013 gegenüber 2012:

Mehr 22,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 42/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-1	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	310,5
					C	400,7
<u>517 51-4</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-2</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	310,5
					C	400,7
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-1	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		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	550,0	550,0	A	---
					B	621,9
					C	359,2
459 71-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	206,0
547 71-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	600,0	A	50,0
					B	629,2
					C	329,3

Erläuterungen

Zu 15 42/71

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.150,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 71-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A	---
					B	57,5
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A	50,0
					B	1.308,6
					C	894,5
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	220,0	220,0	A	---
					B	220,2
					C	162,3
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	170,0	170,0	A	---
					B	173,7
					C	64,2
459 72-9	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A	---
					B	50,2
					C	52,7
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.460,0	1.460,0	A	675,0
					B	737,7
					C	1.242,0
812 72-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.900,0	1.900,0	A	675,0
					B	1.181,8
					C	1.521,2
		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. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>				
		<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.</i>				
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-7	133	Vergütungen für Lehraufträge	389,6	389,6	A	389,6
		<i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden.</i>			B	1,1
		<i>Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>			C	25,7
428 73-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	57,9	57,9	A	57,9
					B	279,9
					C	216,2

Erläuterungen

Zu 15 42/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.225,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
429 73-5	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	4,0	4,0	A	4,0
					B	0,8
					C	0,6
511 73-4	133	Post- und Fernmeldegebühren	165,9	165,9	A	161,0
					B	114,2
					C	127,9
523 73-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum	67,5	67,5	A	65,5
					B	56,1
					C	49,3
527 73-6	133	Reisekostenvergütungen	0,6	0,6	A	0,6
					B	71,0
					C	86,4
547 73-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	69,6	69,6	A	67,6
					B	513,8
					C	449,5
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	115,6	115,6	A	113,9
					B	137,7
Summe der Titelgruppe			870,7	870,7	A	860,1
					B	1.174,5
					C	955,5
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben).</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	194,2	194,2	A	191,3
					C	12,4
Summe der Titelgruppe			194,2	194,2	A	191,3
					B	-
					C	12,4
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	6,3
459 77-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	4,0
547 77-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	150,0	A	60,0
					B	83,4
					C	22,9
812 77-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			150,0	150,0	A	60,0
					B	93,7
					C	22,9

Erläuterungen

Zu 15 42/511 73

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	28,7	28,7
2. Entgelte für Postdienstleistungen	15,2	15,2
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	122,0	122,0
Zusammen	165,9	165,9

Zu 15 42/77

2013 gegenüber 2012:

Mehr 90,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	60,0	60,0	A	---
					B	64,5
					C	52,8
459 80-9	133	Sonstige Personalausgaben	60,0	60,0	A	---
					B	67,9
					C	32,9
547 80-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	80,0	80,0	A	60,0
					B	38,6
					C	135,4
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	200,0	200,0	A	60,0
					B	171,0
					C	221,1
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	26,0	26,0	A	---
					B	70,2
					C	51,3
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	4,0	4,0	A	---
					B	4,1
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A	45,0
					B	257,6
					C	154,7

Erläuterungen

Zu 15 42/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.), vgl. Erläuterung zu 111 05.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 140,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 42/93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 235,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
6						
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	280,0	280,0	A	45,0
					B	331,9
					C	206,0
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	250,2
					C	250,8
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	90,6
					C	50,7
429 94-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	10,2
					C	7,6
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	25,5
					C	36,0
701 94-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	-9,9
					C	47,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	366,6
					C	392,7
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	28,5	28,5	A	28,5
					B	95,3
					C	46,2
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	560,0	560,0	A	560,0
					B	692,5
					C	710,2
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	263,5
					C	340,6
523 96-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
					B	194,2
					C	195,9
525 96-1	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
					B	12,5
					C	10,4

Zu 15 42/96

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

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	886,5	886,5	A	886,5	
					B	460,9	
					C	488,2	
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	400,0	400,0	A	400,0	
					B	317,3	
					C	303,4	
Summe der Titelgruppe			1.875,0	1.875,0	A	1.875,0	
					B	2.036,1	
					C	2.094,9	
99 Kosten der Datenverarbeitung							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>							
427 99-7	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---	
428 99-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---	
511 99-4	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	134,2	134,2	A	130,2	
					B	82,2	
					C	108,7	
514 99-1	133	Verbrauchsmittel	17,5	17,5	A	16,9	
					B	136,7	
					C	151,1	
525 99-8	133	Aus- und Fortbildung	13,7	13,7	A	13,3	
					B	9,0	
					C	4,7	
533 99-8	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---	
535 99-6	133	Miete für Software	---	---	A	---	
815 99-7	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	55,3	55,3	A	54,5	
					B	178,7	
					C	244,4	
981 99-5	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			220,7	220,7	A	214,9	
					B	406,6	
					C	508,9	
Gesamtausgaben			22.321,7	22.622,2	A	18.482,4	
					B	21.896,0	
					C	21.839,5	

Erläuterungen

Zu 15 42/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12

1,0

A 11

3,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 10

1,0

E 8

1,0

E 6

1,5

Zusammen 7,5**Zu 15 42/511 99****2013****2014**

Tsd. €

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

4,0

4,0

2. EDV-Leitungsmieten und lfd. Fernmeldekosten

24,9

24,9

3. Mieten und Wartung

99,6

99,6

4. Bücher und Zeitschriften

-

-

5. Sonstiges

5,7

5,7

Zusammen 134,2 134,2

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	395,2	395,2	A	162,7
					B	426,8
					C	375,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.255,0	5.255,0	A	2.645,0
					B	5.848,5
					C	5.213,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	111,0
					C	53,5
		Gesamteinnahmen	5.650,2	5.650,2	A	2.807,7
					B	6.386,4
					C	5.642,2
		Personalausgaben	16.155,6	16.465,6	A	13.690,2
					B	16.302,3
					C	15.705,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.350,7	5.341,2	A	4.032,2
					B	4.872,9
					C	5.347,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	0,6
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	39,3
					C	178,1
		Sonstige Sachinvestitionen	815,1	815,1	A	759,7
					B	681,2
					C	607,9
		Gesamtausgaben	22.321,7	22.622,2	A	18.482,4
					B	21.896,0
					C	21.839,5
		Zuschuss	16.671,5	16.972,0	A	15.674,7
					B	15.509,7
					C	16.197,3

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	4,0	4,0	A	3,5
					B	4,3
					C	5,7
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,2
					C	0,3
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	3,0	3,0	A	3,0
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					C	1,5
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,1
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	A	0,2
					B	0,1
					C	0,4
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	38,0	38,0	A	41,5
					B	33,5
					C	39,7
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	6,0	6,0	A	6,0
					B	8,7
					C	9,9
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	110,0	110,0	A	55,0
					B	119,2
					C	126,9
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	28,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-1	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-4	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 43

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2010/2011: 4.780

WS 2011/2012: 5.609

Zu 15 43/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 43/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 43/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)		
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	38,0	38,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	38,0	38,0

Zu 15 43/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	6,0	6,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	6,0	6,0

Zu 15 43/129 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 55,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-6	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	530,0	530,0	A B C	400,0 538,5 620,6
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			530,0	530,0	A B C	400,0 538,5 620,6
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,0	1.000,0	A B C	700,0 1.010,0 986,4
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.000,0	1.000,0	A B C	700,0 1.010,0 986,4
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,3	0,3	A B	0,3 0,1
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	2,5	2,5	A B	2,5 0,2
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2,8	2,8	A B C	2,8 0,3 -

Erläuterungen

Zu 15 43/71 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 130,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 43/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		78 Betriebseinnahmen der anwendungsbezogenen gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten <i>Vgl. Vermerk zu TG 78 (Ausgaben).</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Räumlichkeiten der Verkaufsstelle der ehemaligen Forschungsanstalt für Gartenbau der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.</i>				
119 78-3	133	Einnahmen aus anwendungsbezogenen Versuchen und Entwicklungsaufträgen, Untersuchungen, Gutachten, Beratungen (Gebühren und Auslagen) und Mitgliedsbeiträgen	4,5	4,5	A	4,5
125 78-5	133	Erlöse aus dem Verkauf von Betriebserzeugnissen	180,0	180,0	A	180,0
					B	101,7
					C	110,9
129 78-1	133	Sonstige Betriebseinnahmen	3,6	3,6	A	3,6
					C	2,3
282 78-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	342,8
					C	378,7
		Summe der Titelgruppe	188,1	188,1	A	188,1
					B	444,6
					C	491,8
		79 Betriebseinnahmen des landwirtschaftlichen Beispielbetriebes <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>				
119 79-2	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	---	---	A	---
125 79-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Betriebserzeugnissen	67,5	67,5	A	67,5
					B	98,8
					C	100,3
129 79-0	133	Sonstige Betriebseinnahmen	---	---	A	---
					B	1,0
					C	23,9
		Summe der Titelgruppe	67,5	67,5	A	67,5
					B	99,8
					C	124,2
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-8	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-4	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-7	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	1.020,0	1.020,0	A	100,0
					B	1.020,3
					C	1.064,3

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 - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf vorgenommen.

Die im Haushaltsvermerk zugelassene unentgeltliche Überlassung von Räumlichkeiten der ehemaligen Forschungsanstalt für Gartenbau, die für ihre Aufgaben nicht benötigt wurden, ist für eine wirtschaftliche Nutzung durch die Bayerische Staatsbrauerei erforderlich.

Zu 15 43/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 920,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.020,0	1.020,0	A	100,0
					B	1.020,3
					C	1.064,3
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-5	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
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>				
281 96-3	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					C	52,6
282 96-2	133	Einnahmen für laufende Zwecke	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	2.828,8
					C	2.400,0
342 96-0	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	2.828,8
					C	2.452,6
		Gesamteinnahmen	4.969,6	4.969,6	A	3.567,6
					B	6.109,2
					C	5.953,6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.823,6	1.865,9	A	1.709,8
					B	1.732,6
					C	1.717,2
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	7.791,5	7.972,5	A	7.444,4
					B	6.798,6
					C	6.757,2
422 31-1	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	28,3	28,9	A	33,8
					B	26,9
					C	48,6

Erläuterungen

Zu 15 43/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 43/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 43/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 43/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 43/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2013	2014
€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831 831

für den 2. und 3. Vizepräsidenten jeweils 664,68 €

1.330 1.330

für 7 Dekane je 830,83 €

5.816 5.816

Zu 15 43/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	5,2
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.339,1	6.446,6	A	6.217,7
					B	6.117,9
					C	5.980,2
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.052,9	1.070,8	A	988,4
					B	1.016,2
					C	920,5
428 12-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von TG 79 und 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	2,8
					C	1,0
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	8,9
					C	24,8
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	3,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-9	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	61,6	61,6	A	56,9
					B	92,6
					C	113,6
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	12,8	12,8	A	12,4
					B	7,0
					C	5,2
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,6	0,6	A	0,6
					B	1,2
					C	0,7
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	522,5	555,2	A	489,2
					B	444,3
					C	424,4
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	713,1	758,0	A	935,4
					B	398,8
					C	554,7
517 31-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
517 35-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	6,1	6,1	A	5,9
					B	4,2
					C	4,8
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,1	3,1	A	3,0
					B	2,5
					C	2,5

Erläuterungen

Zu 15 43/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 43/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 43/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	11,4	11,4
2. Bücher und Zeitschriften	3,6	3,6
3. Kommunikation	20,7	20,7
4. Entgelte für Postdienstleistungen	19,1	19,1
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6,8	6,8
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>61,6</u>	<u>61,6</u>

Zu 15 43/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	4,1	4,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	8,7	8,7
Zusammen	<u>12,8</u>	<u>12,8</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	12,8	12,8
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	3,1	3,1
Zusammen	<u>15,9</u>	<u>15,9</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	
	2013	2014	2012	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen	7	7	7	7	1
Unimog	1	1	1	1	-
Sonderfahrzeuge	8	8	8	8	-
Anhänger	5	5	5	5	-
Kleinkraftrad (Mofa)	1	1	1	1	-
Dienstfahräder	5	5	5	5	-

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.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 33,3 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 32,7 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 43/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	475,6	505,5
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	237,5	252,5
Zusammen	<u>713,1</u>	<u>758,0</u>

2013 gegenüber 2012:

Weniger 222,3 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 44,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	233,3	233,3	A	212,2
					B	278,0
					C	243,8
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	24,4	24,4	A	23,7
					B	32,8
					C	27,2
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,4	2,4	A	1,9
					B	1,7
					C	1,6
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	6,3	6,3	A	6,2
					B	17,0
					C	31,6
532 11-2	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	3,1	3,1	A	3,0
					B	26,2
					C	12,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01-2	133	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71,6	71,6	A	71,6
					B	71,6
					C	67,0
686 02-7	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,4	0,4	A	0,4
					B	0,5
					C	0,4
Baumaßnahmen						
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 7.300,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 7.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.500,0	7.300,0	A	8.000,0
					B	641,6
					C	92,4
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					B	18,9
Investitionsförderungsmaßnahmen						
893 01-7	133	Zuschuss an den Bezirk Mittelfranken für Bau- und Ersteinrichtungsmaßnahmen aufgrund der Zusammenarbeit mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan in Triesdorf <i>Der Ansatz kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen aus Mitteln der Anlage S (Kap. 15 43) verstärkt werden.</i>	---	---	A	---
					C	219,2

Erläuterungen

Zu 15 43/519 01		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	233,3	233,3
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen		233,3	233,3

2013 gegenüber 2012:

Mehr 21,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 43/529 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 0,5 Tsd. € infolge Umsetzung von 529 78.

Zu 15 43/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 43/633 01

Kostenerstattung für Landmaschinen- und Tierhaltungskurse.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-9	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	216,1
					C	245,2
<u>517 51-2</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-0</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	388,1
					C	526,4
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	604,2
					C	771,6
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-9	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	270,0	270,0	A	200,0
					B	462,8
					C	480,3
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A	200,0
					B	138,9
					C	177,1

Erläuterungen

Zu 15 43/71

2013 gegenüber 2012:

Mehr 130,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	60,0	60,0	A	---	
					B	69,6	
Summe der Titelgruppe			530,0	530,0	A	400,0	
					B	671,3	
					C	657,4	
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>							
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	80,0	80,0	A	300,0	
					B	83,0	
					C	146,8	
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					C	0,0	
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	910,0	910,0	A	400,0	
					B	1.076,0	
					C	960,6	
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A	---	
					B	7,6	
Summe der Titelgruppe			1.000,0	1.000,0	A	700,0	
					B	1.166,6	
					C	1.107,4	
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>							
<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.</i>							
<i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.</i>							
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>							
427 73-5	133	Vergütungen für Lehraufträge	937,4	937,4	A	937,4	
<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>							
					B	777,1	
					C	783,5	
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	70,4	70,4	A	70,4	
					B	293,0	
					C	290,3	
429 73-3	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	4,3	4,3	A	4,3	
					B	4,3	
					C	2,2	

Erläuterungen

Zu 15 43/72

2013 gegenüber 2012:

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

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
511 73-2	133	Post- und Fernmeldegebühren	141,6	141,6	A	137,4
					B	149,6
					C	201,4
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum	59,2	59,2	A	57,4
					B	94,6
					C	93,5
527 73-4	133	Reisekostenvergütungen	1,2	1,2	A	1,2
					B	124,4
					C	147,7
546 73-1	133	Sachausgaben der Fachhochschule beim Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing	58,5	58,5	A	56,7
					B	3,9
					C	77,6
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	62,2	62,2	A	60,4
					B	-17,9
					C	7,4
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	191,7	191,7	A	188,9
					B	30,1
					C	71,1
Summe der Titelgruppe			1.526,5	1.526,5	A	1.514,1
					B	1.459,1
					C	1.674,8
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	329,7	329,7	A	324,8
Summe der Titelgruppe			329,7	329,7	A	324,8
					B	-
					C	-
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	110,0	110,0	A	55,0
					B	116,3
					C	84,8
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			110,0	110,0	A	55,0
					B	116,3
					C	84,8

Erläuterungen

Zu 15 43/511 73	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	14,0	14,0
2. Entgelte für Postdienstleistungen	8,8	8,8
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	118,8	118,8
Zusammen	141,6	141,6

Zu 15 43/77

2013 gegenüber 2012:

Mehr 55,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
78 Betriebsausgaben der anwendungsbezogenen gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten						
<i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 119 78, 125 78 und 129 78 sowie um die Isteinnahme bei 282 78.</i>						
428 78-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	28,1	28,1	A	28,1
					B	64,0
					C	81,0
459 78-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1,6
					C	0,8
511 78-7	133	Geschäftsbedarf	70,3	70,3	A	68,3
					B	95,2
					C	79,1
514 78-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	22,6	22,6	A	22,0
					B	42,1
					C	53,9
517 78-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	394,4	394,4	A	382,8
					B	330,1
					C	460,7
518 78-0	133	Mieten, Pachten und Leasing	---	---	A	---
					B	6,4
					C	4,8
519 78-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146,0	146,0	A	141,7
					B	250,9
					C	229,9
525 78-1	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
					B	7,9
					C	3,9
527 78-9	133	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	3,6	3,6	A	3,4
					B	16,1
					C	17,0
529 78-7	133	Zur Verfügung des Leiters der staatlichen Forschungsanstalt für Gartenbau für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	***	***	A	0,5
					B	0,4
					C	0,4
531 78-3	133	Fachveröffentlichungen	2,4	2,4	A	2,4
					B	5,6
					C	3,0
546 78-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,6	1,6	A	1,6
					B	1,4
					C	1,8
547 78-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	76,5	76,5	A	74,3
					B	189,9
					C	50,8
686 78-6	133	Mitgliedsbeiträge	0,7	0,7	A	0,7
					B	0,7
					C	0,6
701 78-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	81,8	81,8	A	81,8
					B	10,8
					C	2,2
811 78-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					B	56,5
					C	38,0

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 - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf vorgenommen.

Zu 15 43/511 78

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	6,6	6,6
2. Bücher und Zeitschriften	1,3	1,3
3. Kommunikation	6,9	6,9
4. Entgelte für Postdienstleistungen	6,1	6,1
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	49,4	49,4
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>70,3</u>	<u>70,3</u>

Zu 15 43/514 78

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	11,5	11,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	11,1	11,1
Zusammen	<u>22,6</u>	<u>22,6</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	22,6	22,6
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>22,6</u>	<u>22,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	
	2013	2014	2012	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen	3	3	3	3	-
Last-/Zugkraftwagen	1	1	1	1	-
Anhänger	8	8	8	8	-
Schlepper/ Geräteträger	14	14	14	14	-

Zu 15 43/517 78

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 43/519 78

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	146,0	146,0
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	<u>146,0</u>	<u>146,0</u>

Zu 15 43/529 78

2013 gegenüber 2012:

Weniger 0,5 Tsd. € infolge Umsetzung nach 529 01.

Zu 15 43/547 78

Ausgaben für den laufenden Betrieb wie z.B. Saatgut, Pflanzen, Dünger, Verbrauchsmittel etc.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 78-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	128,5	128,5	A	126,6
					B	117,3
					C	95,4
		Summe der Titelgruppe	956,5	956,5	A	934,2
					B	1.197,0
					C	1.123,4
		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	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Verwaltungszwecke, Wartung	0,7	0,7	A	---
					B	23,0
					C	24,2
514 79-3	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	18,1	18,1	A	17,6
					B	22,2
					C	19,8
517 79-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	14,3	14,3	A	13,9
					B	30,0
					C	20,5
518 79-9	133	Mieten, Pachten und Leasing	46,8	46,8	A	46,8
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.500,0</i>			B	54,9
		<i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2013 in Höhe von 1.500,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren</i>			C	54,9
		<i>2014 bis 2038 jährlich Tsd. € 60,0</i>				
519 79-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,7	7,7	A	7,5
					B	1,9
					C	1,5
547 79-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	47,5	47,5	A	46,1
					B	95,5
					C	58,7
686 79-5	133	Mitgliedsbeiträge	0,9	0,9	A	0,9
					B	0,5
					C	0,4
811 79-3	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Geräten	---	---	A	---
812 79-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	56,9	56,9	A	56,9
					C	42,8
		Summe der Titelgruppe	192,9	192,9	A	189,7
					B	227,8
					C	222,8

Erläuterungen

Zu 15 43/79

Die Mittel sind bestimmt für den landwirtschaftlichen Pachtbetrieb der Fakultät Land- und Ernährungswirtschaft.

Zu 15 43/514 79

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	5,9	5,9
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	12,2	12,2
Zusammen	18,1	18,1

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	18,1	18,1
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	18,1	18,1

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	davon geleast/ gemietet
	2013	2014	2012	gesamt	
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	-
Last-/Zugkraftwagen (Schlepper)	3	3	3	3	-
Anhänger	6	6	6	6	-

Zu 15 43/517 79

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 43/518 79

Für angemietete Räume und gepachtete Flächen sind im Einzelnen veranschlagt:

	jährl. Kosten	jährl. Kosten
	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Grundstück		
Pacht (Steiger)	28,5	28,5
Pacht Grund (Lenkl)	4,7	4,7
Pacht Grund (Wieskirche)	1,9	1,9
Pacht Maschinenhalle	6,8	6,8
Pacht Grund (Pfeiffer)	4,9	4,9
Zusammen	46,8	46,8

Die Verpflichtungsermächtigung 2013 ist für eine langfristige Verlängerung des Pachtvertrages erforderlich.

Zu 15 43/519 79

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	7,7	7,7
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	7,7	7,7

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3,0	3,0	A	3,0
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3,0	3,0	A B C	3,0 - -
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 183,2 227,6
547 81-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 187,8 320,9
812 81-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 371,1 548,5
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	200,0	200,0	A B C	50,0 252,4 160,8
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A C	--- 1,9
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	700,0	700,0	A B C	50,0 709,2 538,5
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	120,0	120,0	A B	--- 134,5
Summe der Titelgruppe			1.020,0	1.020,0	A B C	100,0 1.096,1 701,3

Erläuterungen

Zu 15 43/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBl 2009 S. 256 ff.), vgl. Erläuterung zu 111 05.

Zu 15 43/93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 920,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
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 aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 86,2 139,0
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 1.408,0 1.352,9
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 85,4 159,8
523 96-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A B C	--- 67,1 43,2
525 96-9	133	Studentenliteratur	---	---	A B C	--- 73,1 73,0
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	800,0	A B C	800,0 870,2 657,3
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A C	--- 1,9
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	200,0	200,0	A B C	200,0 188,1 176,9
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 2.777,9 2.604,0

Zu 15 43/96

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

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-5	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
					B	3,0
					C	3,4
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	54,2	54,2	A	52,6
					B	151,1
					C	137,7
514 99-9	133	Verbrauchsmittel	18,4	18,4	A	17,8
					B	31,8
					C	33,4
525 99-6	133	Aus- und Fortbildung	4,6	4,6	A	4,4
					B	6,8
					C	9,2
533 99-6	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,3	0,3	A	0,3
					B	9,5
					C	1,8
535 99-4	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	0,0
815 99-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	69,8	69,8	A	68,8
					B	190,8
					C	198,8
981 99-3	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	147,3	147,3	A	143,9
					B	393,2
					C	388,3
		Gesamtausgaben	33.012,6	34.239,5	A	32.584,2
					B	27.828,5
					C	27.136,1

Erläuterungen

Zu 15 43/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12

1

A 11

3

A 10

1

A 8

1

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 10

4

Zusammen 10**Zu 15 43/511 99****2013****2014**

Tsd. €

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

1,6

1,6

2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten

1,2

1,2

3. Mieten und Wartung

51,4

51,4

4. Bücher und Zeitschriften

-

-

5. Sonstiges

-

-

Zusammen 54,2 54,2

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	419,6	419,6	A	367,6
					B	368,7
					C	451,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.550,0	4.550,0	A	3.200,0
					B	5.740,4
					C	5.502,5
		Gesamteinnahmen	4.969,6	4.969,6	A	3.567,6
					B	6.109,2
					C	5.953,6
		Personalausgaben	19.625,6	19.974,9	A	18.987,3
					B	19.629,3
					C	19.525,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.565,0	5.642,6	A	4.475,5
					B	6.660,1
					C	6.603,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73,6	73,6	A	73,6
					B	73,2
					C	68,4
		Baumaßnahmen	6.581,8	7.381,8	A	8.081,8
					B	652,4
					C	96,5
		Sonstige Sachinvestitionen	1.166,6	1.166,6	A	966,0
					B	813,5
					C	623,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	219,2
		Gesamtausgaben	33.012,6	34.239,5	A	32.584,2
					B	27.828,5
					C	27.136,1
		Zuschuss	28.043,0	29.269,9	A	29.016,6
					B	21.719,4
					C	21.182,5

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-1	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	16,0	16,0	A	13,1
					B	17,6
					C	16,3
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>	710,0	710,0	A	408,8
					B	711,4
					C	487,8
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	15,1
					C	10,8
119 02-2	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	1,2
119 49-7	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-6	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	10,0	10,0	A	13,5
					B	7,5
					C	10,4
124 02-5	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	17,5	17,5	A	17,5
					B	18,9
					C	20,5
129 01-1	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	550,0	550,0	A	453,1
					B	560,0
					C	555,8
132 01-6	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	6,9
					C	0,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-9	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-8	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-2	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-9	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 44

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2010/2011: 7.764

WS 2011/2012: 8.626

Zu 15 44/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 44/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 301,2 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 44/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	8,7	8,7
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	1,3	1,3
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	10,0	10,0

Zu 15 44/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	17,5	17,5
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	17,5	17,5

Zu 15 44/129 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 96,9 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 44/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-3	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-1	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	420,0	420,0	A	423,4
					B	417,5
					C	581,4
331 71-0	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			420,0	420,0	A	423,4
					B	417,5
					C	581,4
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	340,0	340,0	A	145,2
					B	348,7
					C	252,3
342 72-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			340,0	340,0	A	145,2
					B	348,7
					C	252,3
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-6	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-9	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,0	1,0	A	1,0
					B	5,4
261 73-2	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,0	1,0	A	1,0
					B	5,4
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 44/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 194,8 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-6	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-2	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-5	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	90,0	90,0	A B C	93,7 90,9 91,6
346 93-7	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			90,0	90,0	A B C	93,7 90,9 91,6
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-3	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 94-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 120,0 120,0
342 94-0	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 120,0 120,0
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-1	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A B	--- 11,0
282 96-0	133	Einnahmen für laufende Zwecke	2.664,1	2.664,1	A B C	2.664,1 2.491,0 2.910,1

Erläuterungen

Zu 15 44/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 44/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 44/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
342 96-8	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2.664,1	2.664,1	A	2.664,1
					B	2.502,0
					C	2.910,1
Gesamteinnahmen			4.818,6	4.818,6	A	4.233,4
					B	4.821,8
					C	5.058,8
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	4.312,1	4.412,2	A	3.538,7
					B	4.097,0
					C	3.628,7
422 02-4	133	Bezüge der Professoren	11.190,9	11.450,8	A	11.989,9
					B	9.968,2
					C	11.313,6
422 31-9	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-7	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	4,2
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.536,1	2.579,2	A	2.267,6
					B	2.447,7
					C	2.420,2
428 07-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 12-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-1	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-7	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	33,5
					C	27,5
459 01-1	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	6,6
					C	6,6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-7	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	71,2	71,2	A	60,8
					B	84,0
					C	131,0
514 01-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	6,1	6,1	A	5,9
					B	11,9
					C	8,2

Erläuterungen

Zu 15 44/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 44/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 10 Dekane je 830,83 €	8.308	8.308

Zu 15 44/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 44/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 44/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 44/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf	13,4	13,4
2. Bücher und Zeitschriften	1,6	1,6
3. Kommunikation	10,8	10,8
4. Entgelte für Postdienstleistungen	34,9	34,9
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,5	10,5
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	71,2	71,2

2013 gegenüber 2012:

Mehr 10,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 44/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe	5,2	5,2
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,9	0,9
Zusammen	6,1	6,1

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	6,1	6,1
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	8,8	8,8
Zusammen	14,9	14,9

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	am 1.2.2012 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	3	2
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-
Kleinkraftrad	-	-	-	-	-
Anhänger	2	2	2	2	-

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
514 11-2	133	Dienst- und Schutzkleidung	2,2	2,2	A	2,1	
					B	1,0	
					C	0,0	
517 01-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.939,6	1.900,8	A	1.844,1	
					B	1.915,3	
					C	1.729,5	
517 05-7	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.232,1	1.207,4	A	1.279,7	
					B	756,8	
					C	668,4	
517 31-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	26,3	26,0	A	3,3	
					B	24,2	
					C	4,7	
517 35-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	21,8	21,6	A	2,7	
					B	20,1	
					C	7,0	
518 01-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	70,3	144,0	A	136,6	
					B	174,5	
					C	206,2	
518 11-8	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	1,1	1,1	A	1,1	
518 18-1	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	8,8	8,8	A	8,5	
					B	11,4	
					C	7,4	
519 01-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	345,2	345,2	A	313,9	
					B	273,9	
					C	347,7	
527 01-9	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	36,0	36,0	A	34,9	
					B	59,9	
					C	59,0	
529 01-7	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,1	2,1	A	2,1	
					B	1,9	
					C	1,8	
531 11-1	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	13,5	13,5	A	13,3	
					B	4,9	
532 11-0	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---	
533 11-9	133	Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens	4,7	4,7	A	4,7	
					B	4,2	
					C	0,2	
546 49-0	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,7	2,7	A	2,6	
					B	0,9	
					C	12,3	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
686 02-5	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,8	0,8	A	0,8	
					B	0,7	
					C	0,9	

Erläuterungen

Zu 15 44/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 95,5 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Weniger 38,8 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 44/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	816,3	799,9
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	415,8	407,5
Zusammen	1.232,1	1.207,4

2013 gegenüber 2012:

Weniger 47,6 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Weniger 24,7 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 44/517 31

2013 gegenüber 2012:

Mehr 23,0 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 44/517 35

2013 gegenüber 2012:

Mehr 19,1 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 44/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten	jährl. Kosten
		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm		
Würzburg, Korngasse 12 (FB Gestaltung)	373	5,9	-
Würzburg, Reuerergasse 6 (FB Gestaltung)	350	5,6	-
Würzburg, Salvatorstraße 7 (FB Sozialwesen)	839	22,8	-
Anmietung zur Auslagerung wegen	n.n.	36,0	144,0
Durchführung des 2. Sanierungsabschnitts an			
der Abt. Schweinfurt			
Zusammen		70,3	144,0

2013 gegenüber 2012:

Weniger 66,3 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 73,7 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 44/519 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	345,2	345,2
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	345,2	345,2

2013 gegenüber 2012:

Mehr 31,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 44/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Baumaßnahmen						
710 00-7	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 3.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 7.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.500,0	3.500,0	A	6.600,0
					B	590,1
					C	931,9
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					C	28,8
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-7	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	228,8
					C	457,4
<u>517 51-0</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-8</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	435,6
					C	290,8
812 51-2	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	664,4
					C	748,2
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.</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 52-3	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	-

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>							
428 71-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	230,0	230,0	A	---	
					B	294,6	
					C	312,2	
459 71-6	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A	---	
					B	41,2	
					C	34,6	
547 71-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	150,0	A	423,4	
					B	155,6	
					C	207,7	
812 71-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,0	20,0	A	---	
					B	24,7	
					C	5,2	
Summe der Titelgruppe			420,0	420,0	A	423,4	
					B	516,2	
					C	559,7	
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 72-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	60,0	60,0	A	---	
					B	63,9	
					C	30,7	
429 72-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
459 72-5	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	---	
					B	15,6	
					C	0,4	
547 72-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	240,0	240,0	A	145,2	
					B	199,7	
					C	172,9	
812 72-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	30,0	30,0	A	---	
					B	35,7	
Summe der Titelgruppe			340,0	340,0	A	145,2	
					B	314,9	
					C	204,0	

Erläuterungen

Zu 15 44/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 194,8 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	
						6	
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>							
427 73-3	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 14 59/427 73.</i>	719,1	719,1	A	719,1	
						B	797,1
						C	720,2
428 73-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	91,5	91,5	A	91,5	
						B	238,1
						C	233,0
429 73-1	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	6,5	6,5	A	6,5	
						B	14,7
						C	13,5
511 73-0	133	Post- und Fernmeldegebühren	214,7	214,7	A	208,4	
						B	137,5
						C	239,7
523 73-6	133	Wissenschaftliches Schrifttum	113,0	113,0	A	109,7	
						B	86,3
						C	102,0
527 73-2	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A	1,3	
						B	66,9
						C	72,4
547 73-8	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	94,8	94,8	A	92,0	
						B	-199,0
						C	112,4
812 73-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	131,5	131,5	A	129,6	
						B	-1,5
						C	28,6
Summe der Titelgruppe			1.372,4	1.372,4	A	1.358,1	
						B	1.140,2
						C	1.521,7

Erläuterungen

Zu 15 44/511 73

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	85,6	85,6
2. Entgelte für Postdienstleistungen	56,4	56,4
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	72,7	72,7
Zusammen	214,7	214,7

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	381,1	381,1	A	375,5
		Summe der Titelgruppe	381,1	381,1	A B C	375,5 - -
		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	170,0	170,0	A B C	--- 172,5 294,2
459 77-0	133	Sonstige Personalausgaben	40,0	40,0	A B C	--- 40,9 20,2
547 77-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	310,0	310,0	A B C	453,1 257,7 238,0
812 77-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	30,0	30,0	A B C	--- 7,6 7,0
		Summe der Titelgruppe	550,0	550,0	A B C	453,1 478,8 559,4
		78 Technologietransferzentrum Bad Neustadt <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 78-6	133	Personalausgaben .	---	---	A	---
547 78-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
812 78-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 - -
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	100,0	100,0	A B C	--- 103,1 102,7

Erläuterungen

Zu 15 44/77

2013 gegenüber 2012:

Mehr 96,9 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 44/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.), vgl. Erläuterung zu 111 05.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 301,2 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
459 80-5	133	Sonstige Personalausgaben	250,0	250,0	A	---
					B	251,7
					C	324,6
547 80-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	360,0	360,0	A	408,8
					B	182,4
					C	207,5
812 80-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	710,0	710,0	A	408,8
					B	537,2
					C	634,8
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					C	0,0
459 93-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-3	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	90,0	90,0	A	93,7
					B	103,5
					C	60,2
812 93-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	90,0	90,0	A	93,7
					B	103,5
					C	60,2
		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 94-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	68,0
					C	63,6

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
428 94-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	21,9	
					C	14,9	
429 94-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
459 94-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	6,6	
					C	7,9	
547 94-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	4,6	
					C	16,1	
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	101,1	
					C	102,6	
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>							
422 96-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
					B	32,8	
					C	35,3	
428 96-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	1.001,5	
					C	1.103,4	
459 96-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	521,5	
					C	616,5	
523 96-9	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---	
					B	112,2	
					C	172,9	
525 96-7	133	Studentenliteratur	---	---	A	---	
					B	91,8	
					C	113,9	
547 96-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.664,1	2.664,1	A	2.664,1	
					B	679,4	
					C	775,7	
701 96-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 96-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
					B	37,7	
					C	64,9	
Summe der Titelgruppe			2.664,1	2.664,1	A	2.664,1	
					B	2.477,0	
					C	2.882,5	

Zu 15 44/96

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

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-3	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
					B	15,8
					C	14,6
428 99-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
511 99-0	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	194,4	194,4	A	188,7
					B	439,2
					C	451,9
514 99-7	133	Verbrauchsmittel	36,6	36,6	A	35,6
					B	-22,9
					C	-24,4
525 99-4	133	Aus- und Fortbildung	3,1	3,1	A	3,1
					B	4,6
					C	8,8
533 99-4	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,8	0,8	A	0,8
					B	72,7
					C	64,8
535 99-2	133	Miete für Software	---	---	A	---
815 99-3	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	61,4	61,4	A	60,5
					B	174,6
					C	257,6
981 99-1	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			296,3	296,3	A	288,7
					B	684,1
					C	773,3
Gesamtausgaben			33.147,5	33.560,3	A	35.330,5
					B	27.503,4
					C	29.588,0

Erläuterungen

Zu 15 44/99

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13

3

A 11

4

A 9

1

A 7

1

Zusammen 9**Zu 15 44/511 99****2013****2014**

Tsd. €

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

121,4

121,4

2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten

63,4

63,4

3. Mieten und Wartung

8,0

8,0

4. Bücher und Zeitschriften

0,6

0,6

5. Sonstiges

1,0

1,0

Zusammen 194,4 194,4

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.304,5	1.304,5	A	907,0
					B	1.342,7
					C	1.103,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.514,1	3.514,1	A	3.326,4
					B	3.479,1
					C	3.955,4
		Gesamteinnahmen	4.818,6	4.818,6	A	4.233,4
					B	4.821,8
					C	5.058,8
		Personalausgaben	19.736,2	20.139,3	A	18.619,9
					B	20.481,1
					C	21.796,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.256,5	9.266,2	A	9.544,2
					B	6.152,7
					C	6.466,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,8	0,8	A	0,8
					B	0,7
					C	0,9
		Baumaßnahmen	3.500,0	3.500,0	A	6.600,0
					B	590,1
					C	931,9
		Sonstige Sachinvestitionen	654,0	654,0	A	565,6
					B	278,8
					C	392,0
		Gesamtausgaben	33.147,5	33.560,3	A	35.330,5
					B	27.503,4
					C	29.588,0
		Zuschuss	28.328,9	28.741,7	A	31.097,1
					B	22.681,5
					C	24.529,2

15 45 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-8	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	5,8	5,8	A	5,8
					B	5,1
					C	7,7
111 02-7	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,6
					C	0,2
111 05-4	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	40,0	40,0	A	21,0
					B	41,2
					C	23,0
119 01-0	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	0,1
119 02-9	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-4	133	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	A	0,2
					B	0,2
124 01-3	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	25,5	25,5	A	25,5
					B	23,9
					C	29,9
124 02-2	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	21,0	21,0	A	21,0
					B	30,4
					C	31,1
129 01-8	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	610,0	610,0	A	720,0
					B	617,1
					C	516,9
132 01-3	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	2,1
					C	3,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-6	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-5	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-9	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	186,9
331 07-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 45

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2010/2011: 2.736

WS 2011/2012: 3.020

Zu 15 45/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 45/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 19,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 45/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	25,5	25,5
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	25,5	25,5

Zu 15 45/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	21,0	21,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	21,0	21,0

Zu 15 45/129 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 110,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

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 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-8	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	200,0	200,0	A	200,0
					B	212,4
					C	189,7
331 71-7	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			200,0	200,0	A	200,0
					B	212,4
					C	189,7
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	400,0	400,0	A	400,0
					B	402,4
					C	522,7
342 72-3	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			400,0	400,0	A	400,0
					B	402,4
					C	522,7
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-3	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-6	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-9	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-3	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---

15 45 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
			4	5	6	
261 81-9	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
					B	7,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	7,0
					C	-
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-2	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	75,0	75,0	A	50,0
					B	76,7
					C	218,5
346 93-4	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			75,0	75,0	A	50,0
					B	76,7
					C	218,5
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
281 94-0	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					C	24,2
282 94-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	300,0
					C	255,0
342 94-7	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	300,0
					C	279,2
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-8	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					B	36,4
					C	33,2
282 96-7	133	Einnahmen für laufende Zwecke	1.700,0	1.700,0	A	1.700,0
					B	1.653,9
					C	1.665,9
342 96-5	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.700,0	1.700,0	A	1.700,0
					B	1.690,3
					C	1.699,2
Gesamteinnahmen			3.077,5	3.077,5	A	3.143,5
					B	3.596,4
					C	3.531,9

Erläuterungen

Zu 15 45/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 25,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 45/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 45/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 45/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 45 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.716,3	1.756,2	A	1.713,3
					B	1.630,7
					C	1.727,9
422 02-1	133	Bezüge der Professoren	4.560,2	4.666,1	A	4.119,8
					B	4.074,3
					C	4.115,5
422 31-6	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-4	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	589,6	599,6	A	606,8
					B	569,0
					C	599,5
428 07-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	228,6	232,5	A	281,5
					B	220,7
					C	202,4
428 12-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-8	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-4	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					C	0,9
459 01-8	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-4	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40,4	40,4	A	39,2
					B	73,2
					C	11,7
514 01-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	9,8	9,8	A	9,5
					B	8,1
					C	5,9
514 11-9	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	1,0	A	1,0
					B	0,6
					C	0,6
517 01-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	585,7	580,7	A	573,1
					B	510,8
					C	551,7
517 05-4	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	527,4	522,9	A	529,1
					B	478,1
					C	439,7
518 01-7	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					C	12,0
518 11-5	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 45/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 45/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 5 Dekane je 830,83 €	4.154	4.154

Zu 15 45/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 45/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 45/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 45/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf	11,7	11,7
2. Bücher und Zeitschriften	5,2	5,2
3. Kommunikation	12,2	12,2
4. Entgelte für Postdienstleistungen	8,8	8,8
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1,9	1,9
6. Sonstiges	0,6	0,6
Zusammen	40,4	40,4

Zu 15 45/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe	8,7	8,7
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,1	1,1
Zusammen	9,8	9,8

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	9,8	9,8
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	9,8	9,8

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	am 1.2.2012 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	-
Traktoren	2	2	2	2	-

Zu 15 45/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 45/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Heizung	353,1	350,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	174,3	172,9
Zusammen	527,4	522,9

15 45 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
518 18-8	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
519 01-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	211,0	211,0	A	191,9
					B	201,6
					C	176,6
527 01-6	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16,2	16,2	A	15,7
					B	22,3
					C	20,2
529 01-4	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,9	1,9	A	1,9
					B	1,7
					C	1,6
531 11-8	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	5,9	5,9	A	5,8
					B	0,5
					C	0,3
532 11-7	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
533 02-7	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	---	---	A	---
					B	6,4
					C	6,0
546 49-7	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	6,2	6,2	A	6,0
					B	4,9
					C	11,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-2	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	1,2
					C	1,2
Baumaßnahmen						
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---
					B	139,8
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).</i>						
429 51-4	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	36,3
					C	14,1
<u>517 51-7</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
<u>519 51-5</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	205,2
					C	54,5

Erläuterungen

Zu 15 45/519 01		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	211,0	211,0
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
	Zusammen	211,0	211,0

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 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
			4	5	6	
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	16,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	258,4
					C	68,6
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-4	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	150,0	150,0	A	150,0
					B	153,9
					C	129,3
459 71-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	45,0	45,0	A	50,0
					B	6,1
					C	54,8
812 71-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	5,0	5,0	A	---
					B	8,8
		Summe der Titelgruppe	200,0	200,0	A	200,0
					B	168,8
					C	184,2
		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 72-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	100,0	100,0	A	100,0
					B	191,3
					C	100,1
429 72-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

15 45 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 72-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A	300,0
					B	242,0
					C	160,1
812 72-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	---
					B	119,4
					C	52,0
		Summe der Titelgruppe	400,0	400,0	A	400,0
					B	552,7
					C	312,2
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>				
		<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.</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. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	196,3	196,3	A	196,3
					B	186,3
					C	191,1
428 73-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	27,1	27,1	A	27,1
					B	155,3
					C	248,1
429 73-8	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,5	2,5	A	2,5
511 73-7	133	Post- und Fernmeldegebühren	6,4	6,4	A	6,2
					B	12,3
					C	15,7
523 73-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum	45,1	45,1	A	43,7
					B	59,0
					C	50,3
527 73-9	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A	1,3
					B	23,0
					C	42,9
547 73-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	253,1	253,1	A	245,7
					B	203,4
					C	235,1

Erläuterungen

Zu 15 45/511 73

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	2,9	2,9
2. Entgelte für Postdienstleistungen	2,7	2,7
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,8	0,8
Zusammen	<u>6,4</u>	<u>6,4</u>

15 45 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
812 73-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	100,0
					B	101,7
					C	47,6
		Summe der Titelgruppe	531,8	531,8	A	622,8
					B	741,1
					C	830,9
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	34,9	34,9	A	34,4
					B	375,4
		Summe der Titelgruppe	34,9	34,9	A	34,4
					B	375,4
					C	-
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	50,0	50,0	A	270,0
					B	71,8
					C	68,5
459 77-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	460,0	460,0	A	400,0
					B	503,7
					C	651,1
812 77-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	50,0
					B	127,5
					C	16,0
		Summe der Titelgruppe	610,0	610,0	A	720,0
					B	702,9
					C	735,6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	0,5	0,5	A	---
					B	0,2
					C	1,8
459 80-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	39,5	39,5	A	21,0
					B	19,2
					C	29,8

Erläuterungen

Zu 15 45/812 73

2013 gegenüber 2012:

Weniger 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für den Ausbau des Sprachenzentrums der Hochschule.

Zu 15 45/77

2013 gegenüber 2012:

Weniger 110,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 45/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBl 2009 S. 256 ff.).

2013 gegenüber 2012:

Mehr 19,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

15 45 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
812 80-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			40,0	40,0	A	21,0
					B	19,5
					C	31,6
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	6,5
					C	0,0
547 81-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	73,4
					C	11,9
812 81-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	5,4
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	85,3
					C	11,9
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 93-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	15,0	15,0	A	---
					B	50,3
					C	133,3
459 93-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	60,0	A	50,0
					B	66,0
					C	51,5
812 93-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	-14,0
					C	17,1
Summe der Titelgruppe			75,0	75,0	A	50,0
					B	102,4
					C	201,9
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	250,1
					C	182,3

Erläuterungen

Zu 15 45/93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 25,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 45 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
428 94-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	39,2
					C	38,6
429 94-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	7,6
					C	5,1
547 94-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	6,7
					C	6,3
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	303,6
					C	232,3
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	120,0	120,0	A	120,0
					B	161,8
					C	149,1
428 96-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	350,0	350,0	A	350,0
					B	372,1
					C	365,8
459 96-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	10,2
					C	7,6
523 96-6	133	Wissenschaftliches Schrifttum	100,0	100,0	A	100,0
					B	97,3
					C	93,5
525 96-4	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	400,0	A	400,0
					B	527,2
					C	606,9
701 96-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	730,0	730,0	A	730,0
					B	488,4
					C	441,7
Summe der Titelgruppe			1.700,0	1.700,0	A	1.700,0
					B	1.657,0
					C	1.664,7
		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	2,3	2,3	A	2,3
					B	6,1
					C	8,5

Erläuterungen

Zu 15 45/96

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

Zu 15 45/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12

1

A 11

1

A 8

2

Zusammen

4

15 45 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
428 99-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					C	0,0	
511 99-7	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	4,8	4,8	A	4,6	
					B	93,1	
					C	81,2	
514 99-4	133	Verbrauchsmittel	24,8	24,8	A	24,0	
					B	28,3	
					C	14,8	
525 99-1	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---	
					C	1,2	
533 99-1	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---	
					B	2,5	
					C	3,8	
535 99-9	133	Miete für Software	---	---	A	---	
					B	33,1	
					C	33,1	
815 99-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	12,0	12,0	A	11,8	
					B	19,7	
					C	6,5	
981 99-8	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			43,9	43,9	A	42,7	
					B	182,9	
					C	149,1	
Gesamtausgaben			12.136,1	12.286,3	A	11.885,8	
					B	13.093,8	
					C	12.308,0	

Erläuterungen**Zu 15 45/511 99**

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,2	0,2
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	1,6	1,6
3. Mieten und Wartung	2,6	2,6
4. Bücher und Zeitschriften	0,2	0,2
5. Sonstiges	0,2	0,2
Zusammen	4,8	4,8

15 45 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	702,5	702,5	A	793,5
					B	720,7
					C	612,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.375,0	2.375,0	A	2.350,0
					B	2.688,9
					C	2.909,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	186,9
					C	10,0
		Gesamteinnahmen	3.077,5	3.077,5	A	3.143,5
					B	3.596,4
					C	3.531,9
		Personalausgaben	8.108,4	8.268,1	A	7.939,6
					B	8.193,6
					C	8.289,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.045,5	3.036,0	A	3.019,7
					B	3.509,9
					C	3.436,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	1,2
					C	1,2
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	139,8
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	981,9	981,9	A	926,2
					B	1.249,3
					C	580,8
		Gesamtausgaben	12.136,1	12.286,3	A	11.885,8
					B	13.093,8
					C	12.308,0
		Zuschuss	9.058,6	9.208,8	A	8.742,3
					B	9.497,3
					C	8.776,1

15 46 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-6	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	6,0	6,0	A	7,0
					B	5,7
					C	5,9
111 02-5	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,1
					C	0,1
111 05-2	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	850,0	850,0	A	800,0
					B	853,0
					C	892,3
119 01-8	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	3,2
					C	3,8
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	0,1
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	10,0	10,0	A	9,0
					B	10,2
					C	10,3
124 02-0	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	27,1
					C	33,0
129 01-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	500,0	500,0	A	400,0
					B	509,5
					C	393,4
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	0,1
					C	1,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-4	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-3	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-7	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	189,1
331 07-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	362,0

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 46

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2010/2011: 4.052

WS 2011/2012: 4.707

Zu 15 46/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 46/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 46/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	10,0	10,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	10,0	10,0

Zu 15 46/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	20,0	20,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	20,0	20,0

Zu 15 46/129 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 46/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 46 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
342 01-7	133	Zuschüsse für den Erweiterungsbau für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen <i>Vgl. Vermerk zu 15 46/720 24 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	1.030,0
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
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	1.500,0	1.500,0	A	750,0
					B	1.723,2
					C	993,3
331 71-5	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	1.500,0	A	750,0
					B	1.723,2
					C	993,3
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,0	1.000,0	A	500,0
					B	1.155,1
					C	1.663,1
342 72-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A	500,0
					B	1.155,1
					C	1.663,1
		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	3,0	A	3,0
					B	4,5
					C	2,6
261 73-7	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3,0	3,0	A	3,0
					B	4,5
					C	2,6

Erläuterungen

Zu 15 46/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 46/720 24 - Anlage S -.

Zu 15 46/71 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 750,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 46/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 46 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-1	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
					B	762,6
261 81-7	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	762,6
					C	-
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-0	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	490,0	490,0	A	100,0
					B	494,8
					C	151,6
346 93-2	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			490,0	490,0	A	100,0
					B	494,8
					C	151,6
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
281 94-8	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					C	5,2
282 94-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	295,0
					C	297,3
342 94-5	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	295,0
					C	302,5
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-6	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 96-5	133	Einnahmen für laufende Zwecke	1.750,0	1.750,0	A	1.750,0
					B	2.403,5
					C	2.202,2

Erläuterungen

Zu 15 46/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 390,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 46/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 46/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 46/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 46 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
342 96-3	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.750,0	1.750,0	A	1.750,0
					B	2.403,5
					C	2.202,2
Gesamteinnahmen			6.129,0	6.129,0	A	4.339,0
					B	9.828,7
					C	6.655,2
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.388,6	1.420,8	A	1.344,7
					B	1.319,3
					C	1.324,8
422 02-9	133	Bezüge der Professoren	5.124,9	5.243,9	A	5.027,0
					B	4.830,9
					C	4.661,3
422 31-4	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-2	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	470,6	478,6	A	499,6
					B	454,2
					C	462,4
428 07-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.318,1	1.340,5	A	991,7
					B	1.272,1
					C	1.002,1
428 12-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
					C	-0,1
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	0,0
					C	0,1
453 01-2	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	-3,6
					C	17,0
459 01-6	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35,3	35,3	A	33,1
					B	79,4
					C	72,9
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,9	3,9	A	3,8
					B	4,6
					C	3,4

Erläuterungen

Zu 15 46/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 46/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831 831

für 4 Dekane je 830,83 €

2.492 2.492

Zu 15 46/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 46/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 46/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 46/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf

9,7 9,7

2. Bücher und Zeitschriften

1,5 1,5

3. Kommunikation

1,5 1,5

4. Entgelte für Postdienstleistungen

12,0 12,0

5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

10,6 10,6

6. Sonstiges

- -

Zusammen 35,3 35,3**Zu 15 46/514 01**

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe

3,4 3,4

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

0,5 0,5

Zusammen 3,9 3,9

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

3,9 3,9

Personalausgaben

- -

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

- -

Ausgaben für Leasing/Miete

3,7 3,7

Zusammen 7,6 7,6**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	davon geleast/ gemietet
	2013	2014	2012	gesamt	

Personenkraftwagen einschließlich Kombis

1 1 1 1 -

Sonstige Fahrzeuge (Kommunaltraktor)

1 1 1 1 -

15 46 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
514 11-7	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,7	0,7	A B C	0,7 0,4 0,1
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	714,8	799,7	A B C	706,9 552,1 495,6
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	379,1	424,1	A B C	353,5 312,6 317,2
518 01-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	82,3	82,3	A B	82,3 62,4
518 11-3	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,7	3,7	A	3,6
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	144,2	144,2	A B C	131,1 118,6 110,8
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19,4	19,4	A B C	18,8 47,0 41,4
529 01-2	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,7	1,7	A B C	1,7 1,5 1,4
531 11-6	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	6,5	6,5	A B C	6,4 21,1 19,9
532 11-5	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
533 02-5	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	2,4	2,4	A B C	2,3 6,1 4,8
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,7	2,7	A B C	2,6 12,3 10,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-0	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 0,8 0,8
Baumaßnahmen						
710 00-2	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 7.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 2.200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	7.000,0	A C	--- 33,1
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

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.

2014 gegenüber 2013:

Mehr 84,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 46/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung/Gas	163,3	182,7
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	215,8	241,4
Zusammen	379,1	424,1

2013 gegenüber 2012:

Mehr 25,6 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 45,0 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 46/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten	jährl. Kosten
	qm	2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück			
Edlmairstr. 9, Deggendorf (Bibliothek)	623,4	82,3	82,3

Zu 15 46/519 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	144,2	144,2
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	144,2	144,2

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 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-2	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	38,3
					C	202,9
<u>517 51-5</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-3</u>	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	38,3
					C	202,9
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-2	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	900,0	900,0	A	400,0
					B	904,4
					C	648,4
459 71-1	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	200,0	A	75,0
					B	201,9
					C	126,8
547 71-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	240,0	240,0	A	200,0
					B	223,9
					C	319,3

Erläuterungen

Zu 15 46/71

2013 gegenüber 2012:

Mehr 750,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 46 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 71-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	160,0	160,0	A	75,0
					B	132,6
					C	28,0
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	1.500,0	A	750,0
					B	1.462,7
					C	1.122,6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	290,0	290,0	A	50,0
					B	295,8
					C	224,3
429 72-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-0	133	Sonstige Personalausgaben	75,0	75,0	A	75,0
					B	40,8
					C	34,9
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	460,0	460,0	A	300,0
					B	334,5
					C	459,7
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	175,0	175,0	A	75,0
					B	143,6
					C	32,4
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A	500,0
					B	814,6
					C	751,2
		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. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>				
		<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.</i>				
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-8	133	Vergütungen für Lehraufträge	372,9	372,9	A	372,9
		<i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden.</i>			B	292,0
		<i>Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>			C	293,8
428 73-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	39,9	39,9	A	39,9
					B	316,1
					C	234,2

Erläuterungen

Zu 15 46/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 46 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5	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	3,1	A B C	3,1 3,3 1,0
511 73-5	133	Post- und Fernmeldegebühren	8,0	8,0	A B C	7,8 12,2 20,7
523 73-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	56,3	56,3	A B C	54,7 164,1 131,9
527 73-7	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A B C	1,3 41,0 43,5
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	412,9	412,9	A B C	400,8 290,9 378,7
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 59,4 27,4
Summe der Titelgruppe			894,4	894,4	A B C	880,5 1.178,9 1.131,3
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	115,8	115,8	A B C	114,1 551,1 139,1
Summe der Titelgruppe			115,8	115,8	A B C	114,1 551,1 139,1
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	80,0	80,0	A B C	100,0 127,0 78,3
459 77-5	133	Sonstige Personalausgaben	60,0	60,0	A B C	75,0 162,1 163,0
547 77-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	360,0	360,0	A B C	225,0 366,9 282,8

Erläuterungen**Zu 15 46/511 73**

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	3,7	3,7
2. Entgelte für Postdienstleistungen	4,3	4,3
3. Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
Zusammen	8,0	8,0

Zu 15 46/77

2013 gegenüber 2012:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 46 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 77-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A	400,0
					B	656,0
					C	524,0
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	220,0	220,0	A	300,0
					B	321,9
					C	303,1
459 80-0	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A	25,0
					B	393,3
					C	293,6
547 80-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	330,0	330,0	A	475,0
					B	338,5
					C	457,2
812 80-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	850,0	850,0	A	800,0
					B	1.053,8
					C	1.053,8
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	136,3
547 81-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	90,8
812 81-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	517,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	744,2
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	130,0	130,0	A	30,0
					B	142,9
					C	91,3
459 93-5	133	Sonstige Personalausgaben	15,0	15,0	A	5,0
					B	16,5
					C	7,0

Erläuterungen

Zu 15 46/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.), vgl. Erläuterung zu 111 05.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 46/93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 390,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 46 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
514 93-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	65,0	65,0	A	65,0
					B	62,7
					C	149,4
812 93-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	280,0	280,0	A	---
					B	298,3
		Summe der Titelgruppe	490,0	490,0	A	100,0
					B	520,3
					C	247,7
		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 94-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	257,6
					C	252,1
429 94-1	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1,5
					C	2,5
547 94-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	24,8
					C	3,7
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	283,9
					C	258,3
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	100,0	100,0	A	100,0
					B	106,1
					C	100,1
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	750,0	750,0	A	750,0
					B	716,8
					C	727,7
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	200,0	A	200,0
					B	281,4
					C	386,1
523 96-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum	150,0	150,0	A	150,0
					B	148,1
					C	143,1
525 96-2	133	Studentenliteratur	---	---	A	---

Zu 15 46/96

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

15 46 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	450,0	450,0	A	450,0
					B	654,5
					C	612,8
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10,0	10,0	A	10,0
					B	11,7
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	90,0	90,0	A	90,0
					B	255,4
					C	70,2
		Summe der Titelgruppe	1.750,0	1.750,0	A	1.750,0
					B	2.174,0
					C	2.040,0
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-8	133	Beschäftigungsentgelte	2,6	2,6	A	2,6
					C	0,3
428 99-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					C	0,0
511 99-5	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	5,4	5,4	A	5,2
					B	148,6
					C	122,9
514 99-2	133	Verbrauchsmittel	28,2	28,2	A	27,4
					B	0,5
					C	1,8
525 99-9	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
					B	9,8
					C	10,6
533 99-9	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
535 99-7	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	16,7
					C	19,8
815 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	17,7	17,7	A	17,4
					B	37,1
					C	5,5
981 99-6	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	53,9	53,9	A	52,6
					B	212,7
					C	161,4
		Gesamtausgaben	26.853,3	24.164,8	A	14.557,3
					B	18.782,5
					C	16.212,4

Erläuterungen

Zu 15 46/99**Nachrichtlich:**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl
der Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 11

6

Gruppe 428

EGr TVL

E 12

1

E 10

3

E 9

1

Zusammen 11**Zu 15 46/511 99**

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten
3. Mieten und Wartung
4. Bücher und Zeitschriften
5. Sonstiges

2013

Tsd. €

2014

Tsd. €

0,2

0,2

5,2

5,2

-

-

-

-

-

-

Zusammen 5,4 5,4

15 46 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.389,0	1.389,0	A	1.239,0
					B	2.176,0
					C	1.342,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.740,0	4.740,0	A	3.100,0
					B	6.071,6
					C	5.312,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	1.581,1
					C	-
		Gesamteinnahmen	6.129,0	6.129,0	A	4.339,0
					B	9.828,7
					C	6.655,2
		Personalausgaben	12.040,7	12.222,3	A	10.466,5
					B	12.629,0
					C	11.639,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.963,8	4.093,7	A	3.709,0
					B	4.146,5
					C	4.236,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,8
					C	0,8
		Baumaßnahmen	10.010,0	7.010,0	A	10,0
					B	11,7
					C	33,1
		Sonstige Sachinvestitionen	838,5	838,5	A	371,5
					B	1.994,5
					C	302,7
		Gesamtausgaben	26.853,3	24.164,8	A	14.557,3
					B	18.782,5
					C	16.212,4
		Zuschuss	20.724,3	18.035,8	A	10.218,3
					B	8.953,8
					C	9.557,2

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-4	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	6,5	6,5	A	5,5
					B	8,8
					C	7,3
111 02-3	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,2
					C	0,2
111 03-2	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Warenprüfstelle <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	91,5	91,5	A	90,2
					B	124,9
					C	99,6
111 05-0	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	210,0	210,0	A	100,0
					B	213,9
					C	144,5
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	---
119 49-0	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	0,5
					B	1,1
					C	2,9
124 01-9	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	4,0	4,0	A	3,5
					B	6,3
					C	4,3
124 02-8	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	24,8	24,8	A	24,8
					B	13,1
					C	8,3
129 01-4	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	110,0	110,0	A	87,5
					B	118,8
					C	132,5
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						
235 12-2	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-1	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 47

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2010/2011: 2.507

WS 2011/2012: 2.945

Zu 15 47/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 47/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 110,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 47/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	4,0	4,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	4,0	4,0

Zu 15 47/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	24,8	24,8
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	24,8	24,8

Zu 15 47/129 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 22,5 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-5	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-2	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-4	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	220,0	220,0	A B C	5,0 299,9 44,3
331 71-3	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	220,0	220,0	A B C	5,0 299,9 44,3
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	800,0	800,0	A B C	1.028,0 808,2 578,8
342 72-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	800,0	800,0	A B C	1.028,0 808,2 578,8
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-9	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-2	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 47/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 47/71 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 215,0 Tsd. € infolge Anpassung an die voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 15 47/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Weniger 228,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
			4	5	6	
261 73-5	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>					B	-
					C	-
119 81-9	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-5	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>					B	-
					C	-
272 93-8	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	160,0	160,0	A	66,9
					B	164,8
					C	147,8
346 93-0	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			160,0	160,0	A	66,9
					B	164,8
					C	147,8
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
281 94-6	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
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>						
281 96-4	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 96-3	133	Einnahmen für laufende Zwecke	1.398,3	1.398,3	A	1.398,3
					B	1.370,0
					C	1.370,0

Erläuterungen

Zu 15 47/93 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 93,1 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 47/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 47/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 47/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
342 96-1	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.398,3	1.398,3	A	1.398,3
					B	1.370,0
					C	1.370,0
		Gesamteinnahmen	3.026,1	3.026,1	A	2.810,2
					B	3.130,1
					C	2.540,8
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.345,4	1.376,6	A	1.382,7
					B	1.278,2
					C	1.351,0
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	4.742,3	4.852,4	A	4.208,7
					B	4.149,1
					C	3.861,2
422 31-2	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-0	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.079,6	1.097,9	A	641,2
					B	1.042,0
					C	1.011,7
428 07-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	849,3	863,7	A	1.073,1
					B	819,6
					C	608,3
428 12-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-4	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	17,3
					C	18,1
453 01-0	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	4,3
					C	8,6
459 01-4	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-0	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34,9	34,9	A	33,9
					B	31,9
					C	30,7
514 01-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,9	2,9	A	2,8
					B	2,9
					C	3,0

Erläuterungen

Zu 15 47/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 47/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 1 Dekan je 830,83 €	831	831

Zu 15 47/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 47/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 47/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 47/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf	12,4	12,4
2. Bücher und Zeitschriften	2,5	2,5
3. Kommunikation	10,0	10,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	6,2	6,2
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3,4	3,4
6. Sonstiges	0,4	0,4
Zusammen	<u>34,9</u>	<u>34,9</u>

Zu 15 47/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe	2,0	2,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,9	0,9
Zusammen	<u>2,9</u>	<u>2,9</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	2,9	2,9
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,8	2,8
Zusammen	<u>5,7</u>	<u>5,7</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	am 1.2.2012 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1
Kleintraktoren	3	3	3	3	-

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
514 11-5	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,8	1,8	A B C	1,7 4,3 1,8
517 01-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	427,3	423,6	A B C	355,4 385,0 356,4
517 05-0	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	396,2	392,8	A B C	399,2 357,0 330,9
518 01-3	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-1	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-4	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,8	2,8	A B C	2,7 1,8 2,1
519 01-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	167,2	167,2	A B C	152,0 136,8 209,8
527 01-2	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	17,5	17,5	A B C	17,0 15,5 18,0
529 01-0	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,9	1,9	A B C	1,9 1,7 1,6
531 11-4	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	5,0	5,0	A B C	4,9 4,4 2,8
532 11-3	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
533 02-3	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	1,9	1,9	A B C	1,8 1,6 1,4
546 49-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	14,3	14,3	A B C	13,9 6,9 7,5
547 01-8	133	Sachausgaben der Warenprüfstelle <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 33 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03. Die Mittel sind übertragbar.</i>	44,8	44,8	A B C	43,5 30,9 44,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-8	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 8,9 0,3
Baumaßnahmen						
710 00-0	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 47/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 71,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 47/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	214,6	212,6
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	181,6	180,2
Zusammen	396,2	392,8

Zu 15 47/519 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	167,2	167,2
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	167,2	167,2

2013 gegenüber 2012:

Mehr 15,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 47/546 49

Veranschlagt sind:

U.a. 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 - Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-0	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	15,9
					C	7,8
<u>517 51-3</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-1</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	271,7
					C	293,4
812 51-5	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	69,1
					C	97,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	356,6
					C	398,9
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
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	-

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	200,0	200,0	A	---
					B	201,8
					C	61,7
459 71-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A	5,0
					B	18,5
					C	10,7
812 71-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	220,0	220,0	A	5,0
					B	220,3
					C	72,4
		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 72-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	563,5	563,5	A	724,2
					B	616,7
					C	259,1
429 72-5	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-8	133	Sonstige Personalausgaben	36,5	36,5	A	36,5
					B	61,4
					C	73,0
547 72-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	195,0	195,0	A	247,9
					B	224,7
					C	219,5
812 72-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	5,0	5,0	A	19,4
					B	6,0
					C	42,2
		Summe der Titelgruppe	800,0	800,0	A	1.028,0
					B	908,8
					C	593,8

Erläuterungen

Zu 15 47/71

2013 gegenüber 2012:

Mehr 215,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 47/72

2013 gegenüber 2012:

Weniger 228,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-6	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>	93,6	93,6	A	93,6
					B	59,7
					C	146,8
428 73-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	25,1	25,1	A	25,1
					B	137,8
					C	220,1
429 73-4	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,5	2,5	A	2,5
					B	1,1
					C	2,3
511 73-3	133	Post- und Fernmeldegebühren	57,2	57,2	A	55,6
					B	66,3
					C	69,4
523 73-9	133	Wissenschaftliches Schrifttum	19,5	19,5	A	18,9
					B	17,4
					C	27,1
527 73-5	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A	1,3
					B	70,6
					C	64,0
547 73-1	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	121,4	121,4	A	117,8
					B	73,9
					C	114,2
812 73-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	18,0
					C	-16,7
Summe der Titelgruppe			320,6	320,6	A	314,8
					B	444,9
					C	627,1

Erläuterungen

Zu 15 47/428 73

Aus dem Ansatz dürfen u.a. die Ausgaben für folgendes befristetes Projekt geleistet werden (Befristungsmöglichkeit nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 Teilzeit- und Befristungsgesetz):

Projektbezeichnung	Laufzeit	Anzahl d. Beschäftigten
<i>Qualitätsmanagement und Akkreditierung von Studiengängen</i>	<i>bis 31.12.2013</i>	<i>1</i>

Zu 15 47/511 73

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	26,9	26,9
2. Entgelte für Postdienstleistungen	15,6	15,6
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14,7	14,7
Zusammen	57,2	57,2

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	86,5	86,5	A	85,2
					B	1,8
					C	45,8
		Summe der Titelgruppe	86,5	86,5	A	85,2
					B	1,8
					C	45,8
		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 77-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	-1,2
					C	24,5
459 77-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	2,5
547 77-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	110,0	110,0	A	87,5
					B	45,1
					C	19,0
812 77-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	12,3
					C	36,1
		Summe der Titelgruppe	110,0	110,0	A	87,5
					B	56,3
					C	82,1
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	1,0	1,0	A	55,0
					B	0,7
459 80-8	133	Sonstige Personalausgaben	76,0	76,0	A	---
					B	76,8
					C	69,4
547 80-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	133,0	133,0	A	45,0
					B	14,6
					C	20,1
812 80-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	210,0	210,0	A	100,0
					B	92,1
					C	89,5

Erläuterungen

Zu 15 47/77

2013 gegenüber 2012:

Mehr 22,5 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 129 01.

Zu 15 47/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.), vgl. Erläuterung zu 111 05.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 110,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 47/428 80

Aus dem Ansatz dürfen u.a. die Ausgaben für folgendes befristetes Projekt geleistet werden (Befristungsmöglichkeit nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 Teilzeit- und Befristungsgesetz):

Projektbezeichnung	Laufzeit	Anzahl d. Beschäftigten
<i>Aufbau einer Weiterbildungseinrichtung und die Abwicklung von Weiterbildungsangeboten</i>	<i>bis 31.12.2013</i>	<i>1</i>

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	58,0	58,0	A B C	--- 61,1 25,1
459 93-3	133	Sonstige Personalausgaben	2,0	2,0	A B C	--- 2,2 0,6
514 93-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A B C	66,9 103,2 48,6
812 93-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A C	--- 20,4
Summe der Titelgruppe			160,0	160,0	A B C	66,9 166,5 94,6
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 47/93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 93,1 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
			4	5	6	
812 94-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen					B	-
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	-
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	56,0	56,0	A	56,0
					B	109,4
					C	57,4
428 96-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	458,2	458,2	A	458,2
					B	513,9
					C	383,0
459 96-0	133	Sonstige Personalausgaben	174,5	174,5	A	174,5
					B	161,7
					C	200,8
523 96-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum	12,0	12,0	A	12,0
					B	164,3
					C	161,2
525 96-0	133	Studentenliteratur	92,0	92,0	A	92,0
547 96-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	400,0	A	400,0
					B	317,5
					C	328,2
701 96-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	205,6	205,6	A	205,6
					B	146,1
					C	198,9
Summe der Titelgruppe			1.398,3	1.398,3	A	1.398,3
					B	1.412,9
					C	1.329,4
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-6	133	Beschäftigungsentgelte	2,2	2,2	A	2,2
					C	-2,5
428 99-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
511 99-3	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	25,2	25,2	A	24,4
					B	75,4
					C	45,4
514 99-0	133	Verbrauchsmittel	7,6	7,6	A	7,4
					B	5,4
					C	3,6
525 99-7	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
					B	0,4
					C	8,7

Erläuterungen

Zu 15 47/96

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

Zu 15 47/99**Nachrichtlich:**

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

Gruppe 422

BesGr

A 11 2

A 10 1

A 8 1

A 7 2

Gruppe 428

EntgeltGr.

E 11 1

E 9 1

Zusammen 8

Zu 15 47/511 99

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,8	0,8
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	15,5	15,5
3. Mieten und Wartung	8,9	8,9
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	25,2	25,2

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
533 99-7	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
					B	0,9
					C	0,9
535 99-5	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	7,6
					C	6,2
815 99-6	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	59,7	59,7	A	58,8
					B	40,5
					C	56,8
981 99-4	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			94,7	94,7	A	92,8
					B	130,3
					C	130,0
Gesamtausgaben			12.535,5	12.702,4	A	11.515,2
					B	12.090,3
					C	11.333,6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	447,8	447,8	A	312,0
					B	487,1
					C	400,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.578,3	2.578,3	A	2.498,2
					B	2.643,0
					C	2.140,9
Gesamteinnahmen			3.026,1	3.026,1	A	2.810,2
					B	3.130,1
					C	2.540,8
		Personalausgaben	9.765,7	9.939,7	A	8.933,5
					B	9.329,6
					C	8.390,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.412,7	2.405,6	A	2.212,4
					B	2.458,1
					C	2.461,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	8,9
					C	0,3
		Sonstige Sachinvestitionen	356,8	356,8	A	369,0
					B	293,7
					C	481,1
Gesamtausgaben			12.535,5	12.702,4	A	11.515,2
					B	12.090,3
					C	11.333,6
Zuschuss			9.509,4	9.676,3	A	8.705,0
					B	8.960,2
					C	8.792,8

15 48 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-2	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	11,5	11,5	A	11,1
					B	13,3
					C	11,8
111 02-1	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,0
					C	0,1
111 05-8	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	160,0	160,0	A	134,7
					B	167,1
119 01-4	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	0,0
					C	0,1
119 02-3	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,2
					C	0,2
119 49-8	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-7	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	1,8	1,8	A	3,2
					B	1,8
					C	-0,7
124 02-6	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	9,0	9,0	A	9,0
					B	9,0
					C	15,8
129 01-2	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	40,0	40,0	A	20,0
					B	42,2
					C	40,0
132 01-7	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-0	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-9	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-3	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					C	62,6
331 07-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 48

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2010/2011: 3.154

WS 2011/2012: 3.679

Zu 15 48/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 48/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 25,3 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 48/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	1,8	1,8
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	1,8	1,8

Zu 15 48/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	9,0	9,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	9,0	9,0

Zu 15 48/129 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 48/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 48 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
342 01-3	133	Zuschüsse für den Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt) <i>Vgl. Vermerk zu 15 48/711 01 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	48,4
					C	0,0
331 52-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	48,4
					C	-
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-2	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	750,0	750,0	A	5,0
					B	882,1
331 71-1	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			750,0	750,0	A	5,0
					B	882,1
					C	-
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.200,0	3.200,0	A	2.800,0
					B	3.277,3
					C	3.709,7
342 72-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3.200,0	3.200,0	A	2.800,0
					B	3.277,3
					C	3.709,7
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-7	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,6	0,6	A	0,6
124 73-0	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,9	1,9	A	1,9
					B	1,0
					C	2,3
261 73-3	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2,5	2,5	A	2,5
					B	1,0
					C	2,3

Erläuterungen

Zu 15 48/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 48/711 01 - Anlage S -.

Zu 15 48/71 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 745,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 48/72 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 48 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-7	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-3	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-6	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	220,0	220,0	A	220,0
					B	175,1
					C	302,9
346 93-8	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			220,0	220,0	A	220,0
					B	175,1
					C	302,9
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-4	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					B	31,5
					C	14,1
282 94-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	572,0
					C	698,8
342 94-1	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	603,6
					C	712,9
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-2	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
					B	72,4
					C	52,5
282 96-1	133	Einnahmen für laufende Zwecke	1.600,0	1.600,0	A	1.600,0
					B	2.345,9
					C	1.779,1

Erläuterungen

Zu 15 48/281 94

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 48/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 48/281 96

Abwicklung künftig bei 15 02/281 15.

15 48 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
342 96-9	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.600,0	1.600,0	A	1.600,0
					B	2.418,4
					C	1.831,6
		Gesamteinnahmen	5.994,8	5.994,8	A	4.805,5
					B	7.639,4
					C	6.689,2
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.274,6	1.304,2	A	1.302,7
					B	1.211,0
					C	1.297,9
422 02-5	133	Bezüge der Professoren	4.849,7	4.962,3	A	4.458,3
					B	4.499,5
					C	4.377,9
422 31-0	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-8	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	478,0	486,1	A	324,3
					B	461,3
					C	376,2
428 07-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	648,2	659,2	A	375,7
					B	625,6
					C	456,0
428 12-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-2	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-8	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					C	7,5
459 01-2	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-8	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41,3	41,3	A	40,1
					B	66,4
					C	70,4
514 01-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,4	2,4	A	2,3
					B	2,5
					C	2,4
514 11-3	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	1,0	A	1,0
					B	2,7
					C	1,7

Erläuterungen

Zu 15 48/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 48/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831 831

für 3 Dekane je 830,83 €

2.493 2.493

Zu 15 48/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 48/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 48/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 48/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf

18,2 18,2

2. Bücher und Zeitschriften

6,6 6,6

3. Kommunikation

5,3 5,3

4. Entgelte für Postdienstleistungen

6,7 6,7

5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

3,9 3,9

6. Sonstiges

0,6 0,6

Zusammen 41,3 41,3**Zu 15 48/514 01**

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe

2,0 2,0

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

0,4 0,4

Zusammen 2,4 2,4

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

2,4 2,4

Personalausgaben

- -

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

- -

Ausgaben für Leasing/Miete

3,7 3,7

Zusammen 6,1 6,1**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2012	am 1.2.2012 gesamt	davon geleast/ gemietet
--	--------------	--------------	--------------	-----------------------	----------------------------

Personenkraftwagen einschließlich Kombis

1 1 1 1 1

Kleintransporter

1 1 1 1 1

15 48 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
517 01-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	332,6	370,3	A	319,9
					B	302,6
					C	293,8
517 05-8	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	538,4	599,4	A	470,4
					B	421,7
					C	493,0
518 01-1	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	11,4
					C	10,3
518 11-9	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-2	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,7	3,7	A	3,6
					B	2,1
519 01-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	146,3	146,3	A	133,0
					B	73,0
					C	119,3
527 01-0	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12,2	12,2	A	11,8
					B	40,3
					C	39,4
529 01-8	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,7	1,7	A	1,7
					B	1,5
					C	1,4
531 11-2	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	4,2	4,2	A	4,1
					B	2,8
					C	7,7
532 11-1	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
533 02-1	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Aus den Mitteln können auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	2,4	2,4	A	2,3
					B	1,5
					C	3,1
546 49-1	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	11,0	11,0	A	10,7
					B	6,1
					C	10,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-6	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	2,2
					C	1,9
		Baumaßnahmen				
710 00-8	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 20.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 17.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	13.600,0	20.000,0	A	16.000,0
					B	2.089,0
					C	1.225,4
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 48/517 01

Veranschlagt sind:

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

2014 gegenüber 2013:

Mehr 37,7 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 48/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	265,2	295,2
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	273,2	304,2
Zusammen	538,4	599,4

2013 gegenüber 2012:

Mehr 68,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 61,0 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 48/519 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	146,3	146,3
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	146,3	146,3

2013 gegenüber 2012:

Mehr 13,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 48/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 48 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-8	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	108,2
					C	141,2
<u>517 51-1</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-9</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-3	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	108,2
					C	141,2
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	30,2
					C	6,9
428 52-8	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	-0,3
					C	4,1
547 52-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	0,1
812 52-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	30,0
					C	11,0
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	570,0	570,0	A	---
					B	577,2
459 71-7	133	Sonstige Personalausgaben	4,0	4,0	A	---
					B	4,4

Erläuterungen

Zu 15 48/71

2013 gegenüber 2012:

Mehr 745,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 48 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 71-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	150,0	A	5,0
					B	139,9
812 71-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	26,0	26,0	A	---
					B	1,3
Summe der Titelgruppe			750,0	750,0	A	5,0
					B	722,9
					C	-
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
422 72-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	30,0	30,0	A	57,4
					B	35,2
428 72-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 17 Arbeitnehmer mit unbefristeten Verträgen beschäftigt werden, davon 10 für den Forschungsbau CARISSMA und 7 für den weiteren Ausbau der Forschungsaktivitäten.</i>	1.220,0	1.220,0	A	1.280,0
					B	1.172,0
					C	1.570,5
429 72-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-6	133	Sonstige Personalausgaben	550,0	550,0	A	550,0
					B	635,4
					C	498,7
547 72-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.100,0	1.100,0	A	762,6
					B	712,9
					C	933,6
812 72-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	300,0	A	150,0
					B	115,2
					C	125,2
Summe der Titelgruppe			3.200,0	3.200,0	A	2.800,0
					B	2.670,8
					C	3.128,0
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>						
<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 76, TG 80 und TG 99.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.</i>						
<i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.</i>						
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-4	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden.</i> <i>Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	257,6	257,6	A	257,6
					B	121,1
					C	142,6

Erläuterungen

Zu 15 48/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 48/428 72

Im Haushaltsvermerk werden die zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag von 10 auf 17 für den weiteren Ausbau der Forschungsaktivitäten erhöht, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

15 48 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
428 73-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	32,4	32,4	A	32,4	
					B	172,1	
					C	291,1	
429 73-2	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,7	2,7	A	2,7	
511 73-1	133	Post- und Fernmeldegebühren	6,4	6,4	A	6,2	
					B	51,3	
					C	90,7	
523 73-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	47,3	47,3	A	45,9	
					B	72,5	
					C	108,9	
527 73-3	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A	1,3	
					B	38,4	
					C	32,6	
547 73-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	310,0	310,0	A	300,9	
					B	142,9	
					C	188,8	
812 73-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
					B	7,9	
					C	25,1	
Summe der Titelgruppe			657,7	657,7	A	647,0	
					B	606,1	
					C	879,9	
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben).</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>							
812 76-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	37,6	37,6	A	37,0	
					B	6,8	
					C	116,5	
Summe der Titelgruppe			37,6	37,6	A	37,0	
					B	6,8	
					C	116,5	
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 77-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
459 77-1	133	Sonstige Personalausgaben	0,5	0,5	A	0,6	
547 77-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	39,5	39,5	A	19,4	
					B	18,2	
					C	48,9	

Erläuterungen

Zu 15 48/511 73

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	2,7	2,7
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,8	1,8
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1,9	1,9
Zusammen	6,4	6,4

Zu 15 48/77

2013 gegenüber 2012:

Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 48 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
			4	5	6	
812 77-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	5,7
					C	6,1
		Summe der Titelgruppe	40,0	40,0	A	20,0
					B	23,9
					C	55,0
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	8,0	8,0	A	---
					B	8,9
459 80-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	152,0	152,0	A	134,7
					B	0,0
812 80-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	160,0	160,0	A	134,7
					B	9,0
					C	-
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	90,0	90,0	A	90,0
					B	212,3
					C	29,7
459 93-1	133	Sonstige Personalausgaben	5,0	5,0	A	10,0
					B	5,0
					C	3,8
514 93-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 48/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2009 S. 256 ff.), vgl. Erläuterung zu 111 05.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 25,3 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 48/428 80

Im Haushaltsvermerk werden neu 6 Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zugelassen, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

15 48 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 93-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	125,0	125,0	A	120,0
					B	141,1
					C	115,9
812 93-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			220,0	220,0	A	220,0
					B	358,4
					C	149,5
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	72,2
					C	54,1
428 94-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	0,3
					C	256,5
429 94-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	43,3
					C	58,4
547 94-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	40,6
					C	7,5
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	156,5
					C	376,5
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	125,0	125,0	A	125,0
					B	253,0
					C	185,7
428 96-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	495,0	495,0	A	495,0
					B	770,1
					C	551,7
459 96-8	133	Sonstige Personalausgaben	175,0	175,0	A	175,0
					B	365,3
					C	216,2
523 96-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum	115,0	115,0	A	115,0
					B	207,6
					C	177,0
525 96-8	133	Studentenliteratur	10,0	10,0	A	10,0

Zu 15 48/96

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

15 48 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 96-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	330,0	330,0	A	330,0
					B	491,6
					C	248,6
701 96-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	6,2
					C	80,2
812 96-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	350,0	350,0	A	350,0
					B	264,0
					C	259,9
		Summe der Titelgruppe	1.600,0	1.600,0	A	1.600,0
					B	2.357,9
					C	1.719,4
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-4	133	Beschäftigungsentgelte	2,5	2,5	A	2,5
					B	-0,5
					C	0,5
428 99-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
511 99-1	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	5,2	5,2	A	5,0
					B	55,6
					C	59,1
514 99-8	133	Verbrauchsmittel	27,1	27,1	A	26,3
					B	39,5
					C	38,7
525 99-5	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
					B	7,9
					C	9,9
535 99-3	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	61,6
					C	71,7
815 99-4	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	14,3	14,3	A	14,1
					B	81,8
					C	77,3
981 99-2	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	49,1	49,1	A	47,9
					B	246,0
					C	284,5
		Gesamtausgaben	28.662,4	35.322,4	A	28.973,8
					B	17.119,8
					C	15.657,2

Erläuterungen

Zu 15 48/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13

1

A 12

1

A 10

1

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 6

1

Zusammen 4**Zu 15 48/511 99****2013****2014**

Tsd. €

Tsd. €

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

0,2

0,2

2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten

2,1

2,1

3. Mieten und Wartung

2,6

2,6

4. Bücher und Zeitschriften

0,2

0,2

5. Sonstiges

0,1

0,1

Zusammen 5,2 5,2

15 48 Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	224,8	224,8	A	180,5
					B	234,6
					C	69,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.770,0	5.770,0	A	4.625,0
					B	7.404,8
					C	6.557,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	62,6
		Gesamteinnahmen	5.994,8	5.994,8	A	4.805,5
					B	7.639,4
					C	6.689,2
		Personalausgaben	10.818,2	10.979,5	A	9.539,2
					B	11.382,9
					C	10.527,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.516,0	3.614,7	A	2.883,2
					B	3.156,6
					C	3.212,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	2,2
					C	1,9
		Baumaßnahmen	13.600,0	20.000,0	A	16.000,0
					B	2.095,2
					C	1.305,6
		Sonstige Sachinvestitionen	727,9	727,9	A	551,1
					B	482,8
					C	610,3
		Gesamtausgaben	28.662,4	35.322,4	A	28.973,8
					B	17.119,8
					C	15.657,2
		Zuschuss	22.667,6	29.327,6	A	24.168,3
					B	9.480,4
					C	8.968,0

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 04-7	133	Einnahmen aus der Durchführung der Nachdiplomierung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,4
					C	0,3
119 49-6	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 02-3	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	3.562,5	3.562,5	A	3.375,0
					B	3.655,1
					C	2.932,5
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	---
					B	60,0
					C	22,2
331 08-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
381 01-3	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
89 Einnahmen für das Zentrum für Hochschuldidaktik der Bayer. Fachhochschulen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 89 (Ausgaben).</i>						
129 89-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb	---	---	A	---
					B	12,6
					C	3,9
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	12,6
					C	3,9
Gesamteinnahmen			3.562,5	3.562,5	A	3.375,0
					B	3.728,2
					C	2.958,9

Erläuterungen

Zu 15 49/331 02

Vgl. Erläuterung zu TG 75.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 187,5 Tsd. € in Anpassung an die erwarteten Einnahmen und die Veranschlagung bei TG 75.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	2.299,4	2.383,1	A	3.932,3
					B	2.163,9
					C	2.937,7
422 02-3	133	Bezüge der Professoren <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	9.977,4	12.283,7	A	4.804,4
					B	2.937,0
					C	2.858,4
422 31-8	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-6	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.020,5	1.037,8	A	897,1
					B	984,9
					C	864,5
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 <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	211,7	211,7	A	211,7
					B	304,4
					C	150,1
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
517 05-6	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	---	---	A	---
533 02-9	133	Ausgaben für den Hochschulsport <i>Aus dem Ansatz können die Titel 533 02 der Fachhochschulkapitel, sowie 15 39/547 40 verstärkt werden.</i>	28,4	28,4	A	27,6
					B	19,3
					C	17,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-5	134	Zuschüsse zum laufenden Betrieb von nichtstaatlichen Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG <i>Vgl. Vermerk bei 893 01.</i>	8.908,1	9.175,3	A	8.648,6
					B	7.988,6
					C	7.996,7
Baumaßnahmen						
701 01-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73. Vgl. Vermerk bei 15 06/331 09. Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.300,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.300,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.474,6	1.474,6	A	1.340,5
					B	1.978,2
					C	2.799,7
702 01-5	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
					B	0,8
					C	46,7
710 00-6	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 49/422 01 (bis 422 31)

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 49/428 01

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

Zu 15 49/429 04

Mit dem Ansatz werden Maßnahmen zur Studienberatung und -betreuung, insbesondere die Beschäftigung von Tutoren, finanziert. Dadurch soll vor allem eine Verkürzung der Studiendauer erreicht werden.

Zu 15 49/533 02

Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaft der Fachhochschulen beim Allgemeinen Hochschulsportverband.

Zu 15 49/686 01

Im Rahmen des Art. 84 BayHSchG werden Staatszuschüsse gewährt für die Kath. Stiftungsfachhochschule München und die Evang. Fachhochschule Nürnberg.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 259,5 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 267,2 Tsd. € infolge höherer Zuschussverpflichtungen gegenüber den nichtstaatlichen Fachhochschulen.

Zu 15 49/701 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 134,1 Tsd. € infolge Anpassung an den gemeldeten Bedarf.

Zu 15 49/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
893 01-4	134	Zuschüsse zur Errichtung einschl. Ausbau von kirchlichen Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 686 01 bis zur Höhe von 128,0 Tsd. €. Einseitig deckungsfähig mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen zu Lasten der Anlage S (Fachhochschulkapitel). Die Deckungsfähigkeit umfasst auch Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 06.</i>	---	---	A	---
					B	120,1
					C	29,3
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-6	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					C	19,9
<u>517 51-9</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-7</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1.444,0
					C	1.411,7
812 51-1	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.444,0
					C	1.431,6

Erläuterungen

Zu 15 49/893 01

Zuschüsse gemäß Art. 84 BayHSchG für Maßnahmen zur Unterbringung der Kath. Stiftungsfachhochschule München (Baumaßnahme, Ersteinrichtung). Die Finanzierung erfolgt zu Lasten der Anlage S.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und Verstärkungsmittel zur Förderung der Lehre und der anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04. Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4 in den TG 73 der Fachhochschulkapitel, 15 39/429 01 nur zu Ausgaben für Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen, sowie die HGr. 5, 6 und 8 der Fachhochschulkapitel nach Bedarf verstärkt werden. Vgl. Vermerk bei 701 01 sowie zu TG 78, TG 89 und TG 99 und zu Kap. 15 06 Tit. 533 01.</i>				
427 73-2	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Bei Kap. 15 32 bis Kap. 15 49 Tit. 427 73, bei 15 39/429 01 nur zu den Vergütungen für Lehraufträge, können insgesamt für bis zu 25 Beschäftigte, die die Qualifikation für die Ernennung zum Professor an Fachhochschulen erfüllen, unbefristete Arbeitsverträge mit Vergütungen nach BesGr. W 2 oder für bis zu 25 Beschäftigte für nichtwissenschaftliches Personal abgeschlossen werden. Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 der Fachhochschulkapitel sowie freier Professorenstellen bei 15 39/422 01 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 der Fachhochschulkapitel sowie bei 15 39/429 01 zu den vergleichbaren Ausgaben rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	297,8	297,8	A	297,8
					B	0,0
					C	0,6
429 73-0	133	Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	1.239,6	1.239,6	A	1.239,6
					B	8,9
547 73-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.510,1	1.510,1	A	1.467,1
					B	246,9
812 73-5	133	Erwerb von beweglichen Sachen im Inland	2.598,5	2.598,5	A	2.543,8
		Summe der Titelgruppe	5.646,0	5.646,0	A	5.548,3
					B	255,8
					C	0,6

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/73

Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die leistungs- und belastungsbezogene Mittelverteilung auf die einzelnen Fachhochschulen.

Zu 15 49/547 73

2013 gegenüber 2012:

Mehr 43,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

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

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Jährliche	Jährliche
		Kosten lt. Mietvertrag 2013 Tsd. €	Kosten lt. Mietvertrag 2014 Tsd. €
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt			
Kunststofftechnik, Würzburg, Klinikstr. 14	787	39,9	-
Gestaltung, Würzburg, Randersackerer Str. 15	600	70,7	70,7
Zusammen		<u>110,6</u>	<u>70,7</u>

Zu 15 49/812 73

2013 gegenüber 2012:

Mehr 54,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	A Soll 2012 B Ist 2011 C Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		<p>75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 02 und um die Isteinnahme bei 331 08.</i></p>			
812 75-3	133	<p>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 5.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 5.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i></p>	7.125,0	7.125,0	<p>A 6.750,0 B 8.047,0 C 3.915,0</p>
		Summe der Titelgruppe	7.125,0	7.125,0	<p>A 6.750,0 B 8.047,0 C 3.915,0</p>

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/812 75

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamt- kosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2012 zugewiesen Tsd. €	noch bereitzu- stellen Tsd. €
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach Unterrichts- und Büroräume für die Aufnahme der zusätzlichen Studierenden, Lehrpersonen und Mitarbeiter (LKZ: 15 34/730 02)	1.050,0	200,0	850,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg Baumaßnahmen für den Studiengang Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen (Key: B 7353 120) FA (LKZ: 15 32/742 23)	1.350,0	769,5	580,5
Errichtung eines Neubaus für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen (LKZ: 15 32/742 25)	1.120,0	516,5	603,5
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg Neubauten auf dem Gelände der ehemaligen Schüleschen Kattunfabrik (Nord- und Südflügel) (KEY: B 7210 121) GA (LKZ: 15 35/726 10)	2.134,0	1.664,0	470,0
Neubauten auf dem ehem. Schule-Grundstück, 2. Bauabschnitt (LKZ: 15 35/726 12)	897,0	400,0	497,0
Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme (LKZ: 15 35/726 22)	1.340,0	-400,0	940,0
Anpassungsmaßnahmen am Standort Baumgartnerstraße, Neubau des Gebäudes F (LKZ: 15 35/726 25)	960,0	600,0	360,0
Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme (LKZ: 15 03/726 84)	380,0	300,0	80,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf Erweiterungsbau für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen (LKZ: 15 46/720 24)	2.500,0	-	2.500,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt) (LKZ: 15 48/711 01)	3.800,0	-	3.800,0
Errichtung eines Forschungsbaus (CARISSMA) (LKZ: 15 48/711 02)	2.000,0	-	2.000,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten Neubauten für die Ergänzung der Ausbildungsrichtungen Technik und Sozialwesen (KEY: B 7441 110) FA (LKZ: 15 37/727 52)	1.600,0	1.410,0	190,0

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Erläuterungen

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamtkosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2012 zugewiesen Tsd. €	noch bereitzustellen Tsd. €
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München			
Hörsaal und Laborgebäude Technik an der Heißstraße (KEY: B 7240 111) FA (LKZ: 15 39/710 09)	11.000,0	9.144,2	1.855,8
Sanierung und Anpassung des Gebäudes E an der Dachauer Straße 98b (LKZ: 15 39/710 22)	3.870,0	2.140,0	1.730,0
Erweiterung der Zentralbibliothek (LKZ: 15 39/711 40)	500,0	-	500,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg			
Neubau für die Zentralbibliothek (KEY: B 7250 109) IA (LKZ: 15 40/731 21)	460,0	-	460,0
Umbau und Sanierung der Altgebäude auf dem Stammgelände, 2. BA (KEY: B 7250 122) FA (LKZ: 15 40/730 62)	4.190,0	1.870,0	2.320,0
Neubau für Technische Chemie (KEY: B 7250 123) CD (LKZ: 15 40/730 63)	3.030,0	2.812,0	218,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg			
Errichtung eines Gebäudes für Technik im Rahmen des Ausbauprogramms der Fachhochschule Regensburg mit beginnender Verlagerung des Standorts Prüfeneringer Straße auf den Campus (LKZ: 15 41/745 32)	3.000,0	-	3.000,0
Neubau für den Fachbereich Informatik und Mathematik (LKZ: 15 41/745 35)	3.000,0	-	3.000,0
Fachhochschule Rosenheim			
Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für den Studiengang Holztechnik und Betriebswirtschaft (KEY: B 7300 110) FA (LKZ: 15 42/710 51)	2.112,0	1.706,0	406,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg- Schweinfurt			
Abteilung Würzburg			
Neubau für die Ausbildungsrichtung Gestaltung und Technik (KEY: B 7351 119) GA (LKZ: 15 44/740 42)	2.590,0	680,0	1.910,0
Sanierung des WISO-Hörsaalgebäudes (LKZ: 15 44/740 46)	685,0	-	685,0
Abteilung Schweinfurt			
Umbau und Sanierung Schul- und Werkstattgebäude (KEY: B 7352 115) FA (LKZ: 15 44/740 04)	4.160,0	1.820,0	2.340,0
Summe der noch bereitzustellenden Mittel davon veranschlagt 2013 davon veranschlagt 2014 ab 2015 noch benötigt			31.295,8 7.125,0 7.125,0 17.045,8

2013 gegenüber 2012:

Mehr 375,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		78 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 15 49 TG 73. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 65 und Tit. 681 72.</i>				
427 78-7	133	Vergütungen für Hilfskräfte	---	---	A	---
					B	75,4
					C	76,4
428 78-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	3.093,3
					C	2.239,5
459 78-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	80,1
					C	43,2
547 78-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 9.800,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.851,9	10.851,9	A	10.851,9
					B	931,0
					C	752,1
686 78-3	133	Zuschüsse an kirchliche Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG für anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung und Technologietransfer	---	---	A	---
812 78-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	575,5
					C	1.154,6
		Summe der Titelgruppe	10.851,9	10.851,9	A	10.851,9
					B	4.755,2
					C	4.265,9
		79 Wettbewerb Technische Hochschule				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 15 06 - Ausgaben.</i>				
429 79-4	133	Personalausgaben	1.000,0	1.500,0	A	500,0
547 79-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.500,0	A	500,0
812 79-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	3.000,0	A	1.000,0
					B	-
					C	-

Erläuterungen

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 ist die Durchführung eines landesweiten Wettbewerbs vorgesehen, mit dem diejenigen Hochschulen ausgewählt werden sollen, denen statt der Bezeichnung "Hochschule für angewandte Wissenschaften" die Führung einer anderen profiladäquaten Bezeichnung, insbesondere "Technische Hochschule", gestattet werden soll. Den ausgewählten Hochschulen sollen als finanzieller Anreiz zusätzliche Personal- und Sachmittel zur Verfügung gestellt werden.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.000,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

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

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		89 Ausgaben für das Zentrum für Hochschuldidaktik der Bayer. Fachhochschulen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 73 der Kap. 15 32 bis 15 49. Aus dem Ansatz dürfen bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 89 (Einnahmen).</i>				
429 89-2	133	Personalausgaben	19,1	19,1	A	19,1
					B	120,1
					C	118,6
547 89-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	165,1	165,1	A	160,3
					B	124,1
					C	212,2
812 89-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	13,2
		Summe der Titelgruppe	184,2	184,2	A	179,4
					B	257,4
					C	330,8
		90 Innovationsfonds für die Fachhochschulen				
		<i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 15 32 bis 15 49 (ohne Anlage S und ohne die Titel 519 01 und 701 01). Titel der TG sind übertragbar. Verstärkungsfähig zu Lasten der Stellengehälter freier und besetzbarer Stellen des Innovationsfonds im Rahmen des Stellengehälterinanspruchnahmevermerks. Die Ausgaben sind rechnungsmäßig in den Hochschulkapiteln nachzuweisen.</i>				
429 90-9	133	Personalausgaben	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	-1,9
					C	22,3
547 90-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	506,6	506,6	A	491,7
701 90-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 90-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	721,8	721,8	A	711,1
		Summe der Titelgruppe	2.228,4	2.228,4	A	2.202,8
					B	-1,9
					C	22,3
		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	---	---	A	---
					C	32,4

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/547 89

Für die Anmietung Ingolstadt, Goldknopfgasse 7, sind 36,3 Tsd. € im Haushaltsbetrag enthalten.

Zu 15 49/90

Der Innovationsfonds dient der erfolgreichen Fortführung des bereits in Gang gesetzten Profilierungsprozesses der Fachhochschulen und der Bewältigung der ansteigenden Zahl der Studierenden. Die Mittel, die im Rahmen von Zielvereinbarungen an die Fachhochschulen fließen sollen, überbrücken die Zeit, bis der Innovationsfonds aus Synergiegewinnen der Strukturreform usw. gespeist werden kann.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 25,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
815 99-2	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	429,4	429,4	A	423,1
981 99-0	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	429,4	429,4	A	423,1
					B	-
					C	32,4
		Gesamtausgaben	52.385,0	56.059,5	A	46.817,7
					B	31.254,5
					C	27.699,6

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A	-
					B	13,0
					C	4,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.562,5	3.562,5	A	3.375,0
					B	3.715,2
					C	2.954,7
		Gesamteinnahmen	3.562,5	3.562,5	A	3.375,0
					B	3.728,2
					C	2.958,9
		Personalausgaben	17.065,5	19.972,8	A	12.902,0
					B	9.766,0
					C	9.331,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.062,1	14.562,1	A	13.498,6
					B	2.765,3
					C	2.426,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.908,1	9.175,3	A	8.648,6
					B	7.988,6
					C	7.996,7
		Baumaßnahmen	1.474,6	1.474,6	A	1.340,5
					B	1.979,0
					C	2.846,4
		Sonstige Sachinvestitionen	10.874,7	10.874,7	A	10.428,0
					B	8.635,6
					C	5.069,6
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	A	-
					B	120,1
					C	29,3
		Gesamtausgaben	52.385,0	56.059,5	A	46.817,7
					B	31.254,5
					C	27.699,6
		Zuschuss	48.822,5	52.497,0	A	43.442,7
					B	27.526,3
					C	24.740,7

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
Einnahmen						
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-3	164	Zuweisungen des Bundes oder sonstiger Institutionen für den Betrieb eines Höchstleistungsrechners <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	---	---	A	---
					B	510,0
235 12-6	164	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
261 01-6	164	Erstattung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für Personalkosten des staatlichen Personals	2.584,6	2.628,4	A	2.469,5
					B	2.620,5
					C	2.166,7
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-2	164	Erstattungen des Bundes oder sonstiger Institutionen zur Einrichtung und Ausstattung für den Bau eines Erweiterungsgebäudes für das Leibniz-Rechenzentrum <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	---	A	---
					B	164,1
331 03-0	164	Erstattungen des Bundes zur Beschaffung von Datenverarbeitungsanlagen <i>Vgl. Vermerk bei 815 99.</i>	---	---	A	---
					B	3.075,0
					C	1.483,0
331 07-6	164	Erstattungen des Bundes oder sonstiger Institutionen für die Beschaffung eines Höchstleistungsrechners <i>Vgl. Vermerk bei 815 98.</i>	---	---	A	---
					B	9.440,0
					C	7.800,0
Gesamteinnahmen			2.584,6	2.628,4	A	2.469,5
					B	15.809,7
					C	11.459,6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-2	164	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter <i>Vgl. Vermerk bei 428 01.</i>	608,1	622,3	A	664,1
					B	577,8
					C	635,3
422 31-6	164	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-6	164	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu 422 01 und 428 01: Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können die Bezüge für nichtbeamtete Kräfte entsprechend der Dienstleistung voll oder teilweise bezahlt werden.</i>	11.202,4	11.392,4	A	10.744,7
					B	10.598,2
					C	10.298,5
428 07-0	164	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	197,3	200,6	A	205,0
					B	190,4
					C	199,9

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 50

Der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München wurde im Jahre 1959 die Eigenschaft einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen. Nach § 37 der Satzung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften stellt die Akademie ihren eigenen Haushalt auf. Der Haushalt wird durch eine Haushaltskommission festgelegt und vom Plenum der Akademie genehmigt. Der Freistaat Bayern trägt die Personalausgaben (Titel 422 01 bis 453 01), die Unterhaltung der staatlichen Dienstgebäude und leistet einen Gesamtzuschuss (Titel 686 01).

Zu 15 50/231 01

Vgl. Erläuterung zu 686 02.

Zu 15 50/235 12

Vgl. Erläuterungen zu 428 12.

Zu 15 50/261 01

Vgl. Erläuterung zu 685 71.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 115,1 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 43,8 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 50/331 07

Vgl. Erläuterungen zu 815 98.

Zu 15 50/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €

Davon

Entgelte für Nebentätigkeiten

22,4	22,4
------	------

Daraus erhalten jährlich:

der Präsident für die Führung dieses Amtes

12,3	12,3
------	------

die 4 Klassensekretäre für die Führung dieser Ämter je

0,5 Tsd. € sowie für die Redaktion der wissenschaftlichen

Publikationen je 0,5 Tsd. €

4,0	4,0
-----	-----

der Vorsitzende des Direktoriums des Leibniz-

Rechenzentrums für die Führung dieses Amtes

6,1	6,1
-----	-----

Zu 15 50/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 50/428 01

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

	2013	2014
	€	€

Davon

Erschwerniszulagen

1.000	1.000
-------	-------

Zu 15 50/428 07

Entgelte einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 11-4	164	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	101,6	101,6	A B C	101,6 101,7 75,0
428 12-3	164	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-8	164	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 01-5	164	Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	16,2	16,2	A B C	16,2 16,2 16,2
453 01-4	164	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
519 01-6	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 41,6 237,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-3	164	Zuschuss an die Bayer. Akademie der Wissenschaften (Körperschaft des öffentlichen Rechts) <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 686 02 sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 03 Tit. 686 04.</i>	9.767,9	9.767,9	A B C	9.767,9 9.669,8 9.441,4
686 02-2	164	Zuschuss an die Bayer. Akademie der Wissenschaften für die Betriebsausgaben des Höchstleistungsrechners <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01. Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu Tit. 686 01.</i>	3.202,4	4.202,4	A B C	3.202,4 3.202,4 3.202,4
Baumaßnahmen						
701 01-4	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 685 71 bis zur Höhe von 950,0 Tsd. €.</i>	---	---	A B C	--- 134,5 28,1
710 00-4	164	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A B C	3.000,0 6,3 6.903,3
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-0	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahmen bei 331 01.</i>	---	---	A B	--- 492,4
Titelgruppen						
71 Akademienprogramm <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
428 71-1	164	Sonstige Personalausgaben	2.584,6	2.628,4	A B C	2.469,5 2.417,9 2.372,0

Erläuterungen

Zu 15 50/428 11

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

Zu 15 50/428 12

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

Zu 15 50/429 01

Die Mittel sind für die Kommission für Tieftemperaturforschung bestimmt.

Zu 15 50/686 01

Der Zuschuss an die Bayerische Akademie der Wissenschaften wird insbesondere für das Leibniz-Rechenzentrum, die Kommission für Tieftemperaturforschung, die Kommission für Bayerische Landesgeschichte, die Akademieverwaltung und das Förderkolleg sowie für die Landeskommisionen benötigt.

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.

2014 gegenüber 2013:

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

Zu 15 50/428 71

Vgl. Erläuterung zu 685 71.

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
685 71-9	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 701 01 und bei Kap. 15 03 TG 75.</i>	4.549,0	4.777,0	A	3.997,4	
					B	3.899,4	
					C	3.672,8	
Summe der Titelgruppe			7.133,6	7.405,4	A	6.466,9	
					B	6.317,2	
					C	6.044,7	
98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
701 99-7	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	370,3	370,3	A	370,3	
					B	4,6	
					C	82,5	
815 98-1	164	Beschaffung eines Nachfolgesystems für den Höchstleistungsrechner in Bayern II (HLRB II) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i>	---	---	A	---	
					B	9.488,3	
					C	7.800,0	
815 99-0	164	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 03. Einseitig verstärkungsfähig zu Lasten 15 06 TG 99 und 15 28 TG 99.</i>	1.295,9	1.295,9	A	1.227,5	
					B	3.382,1	
					C	4.289,6	
Summe der Titelgruppe			1.666,2	1.666,2	A	1.597,8	
					B	12.875,0	
					C	12.172,1	
Gesamtausgaben			33.895,7	35.375,0	A	35.766,6	
					B	44.223,4	
					C	49.254,2	

Erläuterungen

Zu 15 50/685 71

Nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) vom 19. September 2007 werden die Ausgaben für die gemeinsame Förderung eines von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e.V. koordinierten Programms vom Bund und von den an der Finanzierung beteiligten Ländern im Verhältnis 50:50 aufgebracht.

Das Akademienprogramm wird seit 2001 von der Union durchgeführt; dorthin erfolgt auch die Zahlung des bayerischen Anteils für die Vorhaben der Bayerischen Akademie der Wissenschaften sowie die Vorhaben anderer Akademien mit Arbeitsstellen in Bayern. Dazu gewährt der Bund einen Anteil in gleicher Höhe ebenfalls an die Union. Der Gesamtzwendungsbedarf (Bundes- und Landesanteil) der Vorhaben der Bayerischen Akademie der Wissenschaften wird der Akademie durch die Union direkt zur Verfügung gestellt. Die Erstattung der Personalkosten des staatlichen Personals (vgl. Ausgabeansatz bei Tit. 428 71) erfolgt durch die Akademie aus dieser Gesamtzwendung (vgl. Einnahmeansatz bei Tit. 261 01).

2013 gegenüber 2012:

Mehr 551,6 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 228,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 50/815 98

Die Mittel sind bestimmt für die Beschaffung des Höchstleistungsrechners SuperMUC im Rahmen des Ausbaus des Leibniz-Rechenzentrums (LRZ) zu einem Zentrum für Supercomputing auf europäischem Niveau. Die Inbetriebnahme des neuen Rechners erfolgte im Juli 2012.

Die Landesmittel sind im Programm "Bayern 2020 plus" (Kap. 13 40 TG 55) veranschlagt. Der Bundesanteil wird bei Tit. 331 07 vereinnahmt.

Zu 15 50/815 99

Die Mittel sind bestimmt für die laufende Erneuerung und Verbesserung der DV-Ausstattung des Leibniz-Rechenzentrums München sowie für die Kommunikationseinrichtungen, die für die Abgabe von DV-Leistungen an die Hochschulen des Landes erforderlich sind.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 68,4 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A	-
					B	-
					C	9,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.584,6	2.628,4	A	2.469,5
					B	3.130,5
					C	2.166,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	12.679,1
					C	9.283,0
		Gesamteinnahmen	2.584,6	2.628,4	A	2.469,5
					B	15.809,7
					C	11.459,6
		Personalausgaben	14.710,2	14.961,5	A	14.201,1
					B	13.902,1
					C	13.596,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	A	-
					B	41,6
					C	237,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.519,3	18.747,3	A	16.967,7
					B	16.771,6
					C	16.316,6
		Baumaßnahmen	370,3	370,3	A	3.370,3
					B	145,4
					C	7.014,0
		Sonstige Sachinvestitionen	1.295,9	1.295,9	A	1.227,5
					B	13.362,8
					C	12.089,6
		Gesamtausgaben	33.895,7	35.375,0	A	35.766,6
					B	44.223,4
					C	49.254,2
		Zuschuss	31.311,1	32.746,6	A	33.297,1
					B	28.413,8
					C	37.794,7

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-6	163	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	670,0	670,0	A	670,0
					B	736,6
					C	536,0
111 02-5	163	Einnahmen aus Sonderausstellungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i>	---	---	A	---
					B	131,3
					C	54,6
111 03-4	163	Einnahmen aus Sonderausstellungen beim Botanischen Garten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	150,0	150,0	A	150,0
					B	275,6
					C	444,9
111 04-3	163	Einnahmen aus Sonntageintritten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i>	35,0	35,0	A	35,0
					B	23,9
					C	35,5
119 01-8	163	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	10,0	10,0	A	15,5
					B	8,2
					C	12,7
119 49-2	163	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	A	2,0
					B	0,1
					C	0,9
124 01-1	163	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	150,0	150,0	A	191,7
					B	231,8
					C	244,7
124 02-0	163	Einnahmen aus Verkaufshops <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i>	---	---	A	---
125 01-0	163	Erlöse aus wirtschaftlicher Tätigkeit <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Geförderten des Bayerischen Förderprogramms zum leichteren Übergang in eine Gründerexistenz (FLÜGG) in der Planungsphase der Unternehmensgründung für die Dauer von jeweils bis zu 6 Monaten Sammlungseinrichtungen unentgeltlich nutzen.</i>	5,0	5,0	A	10,0
					B	4,0
					C	2,6
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-1	163	Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	---	---	A	---
					B	561,5
					C	82,6
235 12-4	163	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					B	2,5
					C	4,2
236 12-3	163	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	43,5
					C	48,4
261 01-4	163	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i>	5,0	5,0	A	5,0
					B	9,2
					C	4,8

Vorbemerkung zu Kapitel 15 51

Die Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns umfasst:

die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen mit:

- der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie,
- der Botanischen Staatssammlung,
- der Mineralogischen Staatssammlung,
- der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie und
- der Zoologische Staatssammlung,

den Botanischen Garten München-Nymphenburg,

die Zentralverwaltung,

das Museum Mensch und Natur in München,

die Allgemeinen Museumswerkstätten,

die Regionalmuseen:

- Jura-Museum in Eichstätt,
 - Naturkunde-Museum in Bamberg,
 - Rieskrater-Museum in Nördlingen,
 - Umwelt-Museum Oberfranken in Bayreuth,
- das Museum Reich der Kristalle in München,
das Paläontologische Museum München und
das Geologische Museum München.

Der Botanische Garten (Größe: 22 ha.) hat die Aufgabe, Wild- und Kulturpflanzen aus der ganzen Welt und damit aus den verschiedensten Klimagebieten zu sammeln, zu kultivieren, wissenschaftlich zu bearbeiten und auszustellen. Er ist Ausbildungsstätte für den gärtnerischen und gartenbautechnischen Nachwuchs. Für die allgemeine Bevölkerung ist er Stätte der Erholung, der biologischen Wissensvermittlung und der kulturellen Bereicherung durch Ausstellungen und Veranstaltungen.

Zu 15 51/119 01

Vgl. Erläuterung zu Tit. 547 01.

Zu 15 51/124 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 41,7 Tsd. € wegen Übergangs der Verwaltung der Gebäude Maria-Ward-Str. 1g, 1h, 1i und 1k auf die Stadibau GmbH.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
282 01-9	163	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	62,6
					C	37,3
282 02-8	163	Sonstige Zuschüsse für den Botanischen Garten <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	5,0	5,0	A	5,0
					B	28,5
					C	0,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
<u>342 01-7</u>	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>	260,0	260,0	A	100,0
					B	257,9
					C	280,7
Summe der Titelgruppe			260,0	260,0	A	100,0
					B	257,9
					C	280,7
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>						
282 92-9	163	Zuschüsse für laufende Zwecke	300,0	300,0	A	200,0
					B	448,8
					C	797,7
342 92-7	163	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	---
Summe der Titelgruppe			500,0	500,0	A	200,0
					B	448,8
					C	797,7
Gesamteinnahmen			1.802,0	1.802,0	A	1.394,2
					B	2.825,9
					C	2.588,3
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-0	163	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.505,8	2.564,0	A	2.480,4
					B	2.380,8
					C	2.412,2
427 41-7	163	Praktikantenvergütungen	0,3	0,3	A	0,3

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns**Erläuterungen****Zu 15 51/342 01**

Leertitel zur Vereinnahmung der Spendenmittel des Förderkreises Naturkundemuseum Bayern e.V. zur Deckung der Kosten für den Architektenwettbewerb. Vgl. auch Erläuterungen zu 15 51/711 01.

Zu 15 51/81 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 160,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Zuschüssen anderer öffentlicher Dienststellen.

Zu 15 51/92 (Einnahmen)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche.

Zu 15 51/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
Vergütungen für Nebentätigkeit	11,4	11,4
Die Nebenvergütungen sind vorgesehen		
a) für einen Professor für die Leitung der Generaldirektion	1,5	1,5
b) für einen Professor für die Direktion der Zoologischen Staatssammlung	1,5	1,5
c) für einen Professor als Direktor und Leiter der Funktionseinheiten der Staatssammlung für Paläontologie und Geologie	1,5	1,5
d) für zwei Professoren als Direktor und Leiter der Abteilungen der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie	3,0	3,0
e) für einen Professor für die Direktion der Botanischen Staatssammlung und des Botanischen Gartens	2,4	2,4
f) für einen Professor für die Direktion der Mineralogischen Staatssammlung	1,5	1,5

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
428 01-4	163	Entgelte der Arbeitnehmer	7.671,2	7.801,3	A	7.475,4	
					B	7.403,5	
					C	7.248,6	
428 07-8	163	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	129,1	131,2	A	62,3	
					B	124,6	
					C	-1,1	
428 11-2	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	56,8	56,8	A	56,8	
					B	60,1	
					C	57,4	
428 12-1	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---	
					B	2,5	
					C	3,8	
428 41-6	163	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	5,4	
					C	5,8	
453 01-2	163	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
					B	4,3	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-2	163	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68,6	68,6	A	67,6	
					B	102,2	
					C	107,9	
514 01-9	163	Haltung von Dienstfahrzeugen	11,2	11,2	A	11,0	
					B	19,7	
					C	16,2	
514 11-7	163	Dienst- und Schutzkleidung	4,5	4,5	A	4,4	
					B	4,7	
					C	3,3	
517 01-6	163	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	379,1	375,8	A	428,0	
					B	376,8	
					C	367,9	
517 05-2	163	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	637,2	631,7	A	763,7	
					B	633,3	
					C	610,3	
517 31-0	163	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	133,7	132,6	A	145,2	
					B	133,0	
					C	129,6	
517 35-6	163	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	192,2	190,6	A	181,0	
					B	191,2	
					C	177,8	
519 01-4	163	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---	
					B	372,5	
					C	397,2	
523 01-8	163	Wissenschaftliche Bücher und Zeitschriften	4,0	4,0	A	3,9	
					B	1,0	
					C	3,8	
527 01-4	163	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12,8	12,8	A	12,6	
					B	18,0	
					C	13,8	
531 21-4	163	Sonstige Veröffentlichungen beim Botanischen Garten <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	6,1	6,1	A	6,0	
					B	5,3	
532 11-5	163	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---	

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Erläuterungen

Zu 15 51/428 01

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

Zu 15 51/428 07

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

Zu 15 51/428 11

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

Zu 15 51/428 12

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

Zu 15 51/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	11,5	11,5
2. Bücher und Zeitschriften	2,0	2,0
3. Kommunikation anteilige Telefonkosten LMU-Institute (Nutzerbezogene Zuordnung)	9,0	9,0
4. Entgelte für Post- und Ferndienstleistungen SNSB	23,0	23,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. Wartung	21,2	21,2
6. Sonstiges	1,9	1,9
Zusammen	<u>68,6</u>	<u>68,6</u>

Zu 15 51/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	5,5	5,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,7	5,7
Zusammen	<u>11,2</u>	<u>11,2</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	11,2	11,2
Personalausgaben	33,9	34,5
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	27,9	27,9
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>73,0</u>	<u>73,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	
	2013	2014	2012	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	4	4	4	4	-
Unimog Bot. Garten	1	1	1	1	-
Anhänger Bot. Garten	3	3	3	3	-
Dieselschlepper Bot. Garten	1	1	1	1	-

Zu 15 51/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 48,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 51/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	478,0	473,9
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	159,2	157,8
Zusammen	<u>637,2</u>	<u>631,7</u>

2013 gegenüber 2012:

Weniger 126,5 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
546 49-5	163	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 686 01.</i>	4,7	4,7	A	1,6
					B	11,9
					C	26,4
547 01-0	163	Betriebsausgaben für den Botanischen Garten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 01 und um 80 v.H der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03.</i>	223,6	223,6	A	227,7
					B	220,4
					C	239,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
<u>686 01-1</u>	163	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	---	---	A	
		Baumaßnahmen				
701 01-2	163	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	174,2
					C	419,2
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 2013 Tsd. € 2.300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.700,0	2.300,0	A	900,0
					B	299,4
					C	22,8
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-9	163	Erwerb von Dienstfahrzeugen	27,9	27,9	A	27,5
					B	35,0
					C	28,6
812 01-8	163	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	148,4	148,4	A	146,2
					B	126,1
					C	183,6
815 01-5	163	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	30,0	30,0	A	---
		Titelgruppen				
		71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 01.</i>				
428 71-9	163	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	160,5
					C	42,0
547 71-5	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	20,2
					C	14,4

Erläuterungen

Zu 15 51/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 51/815 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 30,0 Tsd. € entsprechend dem Bedarf insbesondere zum Erwerb elektronischer Datenverarbeitungsanlagen.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
			4	5	6	
812 71-3	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	409,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	589,7
					C	56,4
		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	---
547 72-4	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	A	5,0
					C	2,5
812 72-2	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	5,0	5,0	A	5,0
					B	-
					C	2,5
		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	35,8	35,8	A	35,8
					B	51,4
					C	46,9
517 73-9	163	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	203,4	203,4	A	201,9
					B	197,4
					C	226,0
523 73-1	163	Ankauf kleiner Sammlungen bis 5.000 €	6,4	6,4	A	6,2
					C	0,2
531 73-1	163	Sonstige Veröffentlichungen	22,2	22,2	A	21,9
					B	19,3
					C	16,1
532 73-0	163	Sonderausstellungen	---	---	A	---
					B	57,4
					C	13,3
547 73-3	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	138,0	138,0	A	134,0
					B	168,0
					C	160,5
812 73-1	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	100,0	A	36,5
					B	5,5
					C	6,4
		Summe der Titelgruppe	505,8	505,8	A	436,3
					B	499,0
					C	469,3

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.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 69,5 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs insbesondere für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
74 Ausgaben für wissenschaftliche Arbeiten bei den Staatssammlungen und Sonderausstellungen <i>Zu TG 73 und 74: Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 04, 125 01, 261 01 und 282 01. Sie erhöht sich um 80 v.H. der Isteinnahmen bei 111 02 und um bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei 124 02.</i>						
428 74-6	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Für die dauerhafte Sicherung der Biodiversitätsinformatik der wissenschaftlichen Forschungssammlungen und der nachhaltigen Sicherung der nationalen und internationalen IT-Knoten darf zu Lasten der Mittel ein Arbeitnehmer unbefristet beschäftigt werden.</i>	30,0	30,0	A	30,0
					B	38,0
					C	34,1
459 74-8	163	Sonstige Personalausgaben	2,6	2,6	A	2,6
					B	119,0
					C	74,0
523 74-0	163	Erwerb von wissenschaftlichen Sammlungen und Sammlungsgegenständen	18,6	18,6	A	18,0
					B	17,6
					C	22,0
531 74-0	163	Sonstige Veröffentlichungen	41,6	41,6	A	41,0
					B	30,5
					C	23,7
532 74-9	163	Sonderausstellungen	---	---	A	---
					B	15,7
					C	16,2
533 74-8	163	Reisebeihilfen für wissenschaftliche Zwecke	0,8	0,8	A	0,8
547 74-2	163	Sächliche Ausgaben für Sammlungen und Bibliothek	201,0	201,0	A	195,1
					B	262,7
					C	259,7
812 74-0	163	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	135,9	135,9	A	79,4
					B	105,8
					C	138,0
Summe der Titelgruppe			430,5	430,5	A	366,9
					B	589,3
					C	567,6
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen anderer öffentlicher Dienststellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich des Weiteren um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 81.</i>						
428 81-7	163	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	241,4
					C	125,9
459 81-9	163	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	17,1
					C	3,4
547 81-3	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	260,0	260,0	A	100,0
					B	93,1
					C	64,5

Erläuterungen

Zu 15 51/74

2013 gegenüber 2012:

Mehr 63,6 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs insbesondere für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen.

Zu 15 51/81

2013 gegenüber 2012:

Mehr 160,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 81 (Einnahmen).

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
812 81-1	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					C	16,7
		Summe der Titelgruppe	260,0	260,0	A	100,0
					B	351,5
					C	210,5
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
428 92-4	163	Entgelte der Arbeitnehmer	300,0	300,0	A	200,0
					B	272,2
					C	384,8
459 92-6	163	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	23,1
					C	32,0
547 92-0	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A	---
					B	181,7
					C	303,4
812 92-8	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A	200,0
					B	477,0
					C	720,3
		Gesamtausgaben	15.648,5	16.427,4	A	14.109,8
					B	15.212,5
					C	14.501,6

Erläuterungen**Zu 15 51/92**

2013 gegenüber 2012:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.022,0	1.022,0	A	1.074,2
					B	1.411,4
					C	1.332,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	580,0	580,0	A	320,0
					B	1.414,5
					C	1.256,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	200,0	200,0	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	1.802,0	1.802,0	A	1.394,2
					B	2.825,9
					C	2.588,3
		Personalausgaben	10.731,6	10.922,0	A	10.343,6
					B	10.903,8
					C	10.469,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.774,7	2.763,2	A	2.576,6
					B	3.153,6
					C	3.216,5
		Baumaßnahmen	1.700,0	2.300,0	A	900,0
					B	473,7
					C	442,0
		Sonstige Sachinvestitionen	442,2	442,2	A	289,6
					B	681,4
					C	373,3
		Gesamtausgaben	15.648,5	16.427,4	A	14.109,8
					B	15.212,5
					C	14.501,6
		Zuschuss	13.846,5	14.625,4	A	12.715,6
					B	12.386,6
					C	11.913,3

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 01-2	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,1
					C	0,2
119 49-6	165	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-5	165	Zuweisungen vom Bund für besondere Zwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	---	---	A	---
235 12-8	165	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
282 01-3	165	Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	---
					B	41,7
					C	39,0
Gesamteinnahmen			0,3	0,3	A	0,3
					B	41,7
					C	39,2
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-4	165	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	226,9	232,1	A	145,9
					B	215,5
					C	212,6
422 31-8	165	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 11-7	165	Honorare für Forschungsaufträge und Vortragende <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	27,6	27,6	A	27,6
					B	12,3
					C	27,3
427 12-6	165	Nebenvergütung für die Leitung des Instituts	12,3	12,3	A	12,3
					B	12,3
					C	12,3
428 01-8	165	Entgelte der Arbeitnehmer	414,7	421,8	A	415,4
					B	400,3
					C	480,2
428 07-2	165	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	136,1	138,4	A	172,1
					B	131,3
428 11-6	165	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
428 12-5	165	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---

Vorbemerkung zu Kapitel 15 54

Das Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung (BayRS 2211-6-4-k) dient der Weiterentwicklung des bayerischen Hochschulwesens. Es erfüllt vorrangig Aufträge des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst aus dem Bereich der Hochschulforschung und Hochschulplanung und führt entsprechende Strukturuntersuchungen durch.

Zu 15 54/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 54/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 54/427 12

Nebenvergütung für die Leitung des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung.

Zu 15 54/428 01

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

Zu 15 54/428 07

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

Zu 15 54/428 11

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

Zu 15 54/428 12

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

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
453 01-6	165	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-6	165	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48,7	48,7	A B C	47,3 38,6 38,8
517 31-4	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	14,2	14,0	A B C	14,1 12,7 12,3
517 35-0	165	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	13,3	13,2	A B C	13,2 13,1 13,5
518 11-7	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	3,2	3,2	A B C	3,2 3,1 3,0
519 01-8	165	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
523 01-2	165	Büchereien und Sammlungen	9,4	9,4	A B C	9,2 9,8 8,9
527 01-8	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11,1	11,1	A B C	10,7 10,4 10,5
531 11-0	165	Fachveröffentlichungen	12,1	12,1	A B C	11,9 18,3 6,7
546 49-9	165	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	1,5	1,5	A B C	1,5 0,5 -0,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-5	165	Beiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	1,0	1,0	A B C	1,0 1,0 0,9
Baumaßnahmen						
701 01-6	165	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	***	***	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-2	165	Ausstattung des Instituts	5,2	5,2	A B C	5,1 0,7 1,0
Titelgruppen						
71 Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes für besondere Zwecke						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>						
428 71-3	165	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---

Erläuterungen**Zu 15 54/453 01**

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 54/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	9,0	9,0
2. Bücher und Zeitschriften	1,7	1,7
3. Kommunikation, sowie Software und Lizenzgebühren	23,0	23,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	7,5	7,5
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3,5	3,5
6. Wartung und Reparaturen	4,0	4,0
Zusammen	48,7	48,7

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	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 71-9	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	11,3
					C	-11,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	11,3
					C	-11,3
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>				
428 72-2	165	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	32,6
					C	41,3
547 72-8	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	11,3
					C	2,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	43,8
					C	43,3
		Gesamtausgaben	937,3	951,6	A	890,5
					B	934,9
					C	957,0

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,1
					C	0,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	41,7
					C	39,0
		Gesamteinnahmen	0,3	0,3	A	0,3
					B	41,7
					C	39,2
		Personalausgaben	817,6	832,2	A	773,3
					B	804,2
					C	871,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	113,5	113,2	A	111,1
					B	129,0
					C	83,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	A	1,0
					B	1,0
					C	0,9
		Sonstige Sachinvestitionen	5,2	5,2	A	5,1
					B	0,7
					C	1,0
		Gesamtausgaben	937,3	951,6	A	890,5
					B	934,9
					C	957,0
		Zuschuss	937,0	951,3	A	890,2
					B	893,2
					C	917,8

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 49-3	019	Vermischte Einnahmen	---	---	A C	--- 0,2
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
<u>333 01-9</u>	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	--- 35,6 97,4
119 71-4	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A B C	--- 152,9 75,0
282 71-5	019	Sonstige Zuschüsse	---	---	A B C	--- 97,5 279,3
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 286,1 451,6
88 Einnahmen aus der Ausstellung "Wiederaufbau in Bayern" <i>Vgl. Vermerk zu TG 88 (Ausgaben).</i>						
111 88-3	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	***	A C	--- 311,7
119 88-5	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	***	A B C	--- 0,0 45,7
282 88-6	183	Sonstige Zuschüsse	---	***	A C	--- 4,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - 361,3
89 Einnahmen aus der Ausstellung "Bayern und Italien"						
111 89-2	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	***	***	A C	--- 187,0

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 55

Das Haus der Bayerischen Geschichte hat nach der Verordnung vom 11. Mai 1985 (GVBl S. 126), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Oktober 1998 (GVBl S. 881), die Aufgabe, die geschichtliche und kulturelle Vielfalt Bayerns allen Bevölkerungsschichten in allen Landesteilen zugänglich zu machen sowie die Gesamtstaatlichkeit Bayerns und die Entwicklung von Staat und Gesellschaft bis zur Gegenwart im historisch-politisch-kulturellen Rahmen darzustellen. Es soll das Geschichtsbewusstsein der Bevölkerung fördern und pflegen und dadurch das geschichtliche Erbe für die Zukunft fruchtbar machen. Diese Aufgaben werden erfüllt durch Ausstellungen, Veröffentlichungen, Vorträge, Filmdokumentationen und die Erstellung eines Bildarchivs.

Weiter wurde das Haus der Bayerischen Geschichte vom Ministerrat beauftragt, das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg zu realisieren, das wissenschaftliche Konzept zu erstellen und eine Sammlung für dieses Museum aufzubauen.

Zu 15 55/333 01

Vgl. Erläuterung zu 15 55/745 01 - Anlage S -.

Zu 15 55/88 und 89 (Einnahmen)

Wegfall der Titelgruppe nach Beendigung und Abrechnung der Ausstellung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
119 89-4	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	***	***	A	---
					B	8,7
					C	83,4
282 89-5	183	Sonstige Zuschüsse	***	***	A	---
					C	108,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	8,7
					C	378,8
		90 Einnahmen aus der Ausstellung "König Ludwig II. von Bayern" <i>Vgl. Vermerk zu TG 90 (Ausgaben).</i>				
111 90-9	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
					B	1.391,1
119 90-1	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
					B	135,5
282 90-2	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
					B	199,3
					C	110,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.725,8
					C	110,7
		91 Einnahmen aus der Ausstellung "Bayern und Österreich" <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>				
111 91-8	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
119 91-0	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
282 91-1	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		92 Einnahmen aus der Ausstellung "Lebensader Main" <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
111 92-7	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
119 92-9	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
282 92-0	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
					B	80,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	80,0
					C	-
		93 Einnahmen aus der Ausstellung "Kaiser Ludwig der Bayer" <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
111 93-6	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
119 93-8	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 55/90 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 90 (Ausgaben).

Zu 15 55/91 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 91 (Ausgaben).

Zu 15 55/92 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 92 (Ausgaben).

Zu 15 55/93 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 93 (Ausgaben).

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
282 93-9	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		94 Einnahmen für das Museum der Bayerischen Geschichte <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-8	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		95 Einnahmen aus der Ausstellung "Napoleon und Bayern" <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
<u>111 95-4</u>	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	
<u>119 95-6</u>	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	
<u>282 95-7</u>	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Einnahmen aus der Ausstellung "Bier in Bayern" <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
<u>111 96-3</u>	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	
<u>119 96-5</u>	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	
<u>282 96-6</u>	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	2.100,6
					C	1.302,6
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-1	019	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	648,3	708,3	A	487,5
					B	546,3
					C	500,9
422 31-5	019	Bezüge der abgeordneten Beamten	230,8	236,1	A	190,0
					B	219,3
					C	174,8

Erläuterungen

Zu 15 55/94 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 94 (Ausgaben).

Die Einnahmen aus der Beteiligung der Stadt Regensburg an den Baumaßnahmen werden bei 333 01 nachgewiesen.

Zu 15 55/95 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 95 (Ausgaben).

Zu 15 55/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 96 (Ausgaben).

Zu 15 55/422 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	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 01-5	019	Entgelte der Arbeitnehmer	390,1	396,8	A B C	488,3 376,5 455,3
428 07-9	019	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A C	63,9 12,7
453 01-3	019	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 2,7 5,3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-3	019	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	116,0	116,0	A B C	108,0 109,5 123,9
<u>514 01-0</u>	019	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	
517 01-7	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	28,5	28,3	A B C	28,4 20,8 22,7
517 05-3	019	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	17,6	17,4	A B C	17,4 17,0 16,7
518 01-6	019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	305,0	305,0	A B C	318,5 246,0 252,1
518 11-4	019	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	11,0	11,0	A B C	10,6 3,9 4,0
<u>518 18-7</u>	019	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	
519 01-5	019	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 0,5 0,6
523 01-9	019	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	12,4	12,4	A B C	12,0 6,1 6,4
527 01-5	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15,9	15,9	A B C	15,5 28,6 22,4
531 21-5	019	Sonstige Veröffentlichungen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	3,0	3,0	A B C	3,0 5,4 1,0
546 49-6	019	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,1	2,1	A B C	2,0 5,5 6,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-2	019	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2,0	2,0	A B C	2,0 1,6 1,6

Erläuterungen

Zu 15 55/428 01

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

Zu 15 55/428 07

Nachweisung der Entgelte einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung für Arbeitnehmer, die auf Planstellen für planmäßige Beamte verrechnet werden.

Zu 15 55/514 01 und 518 18

Die Aufnahme der beiden Leertitel ist zur etwaigen Beschaffung eines Leasing-Fahrzeugs für das Haus der Bayerischen Geschichte vorgesehen. Die Finanzierung anfallender Ausgaben erfolgt im Rahmen des bei Kap. 15 55 verfügbaren Budgets.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Baumaßnahmen						
710 00-3	183	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	4.500,0	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-9	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17,0	17,0	A	16,7
					B	84,8
					C	151,1
815 01-6	019	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	22,8	22,8	A	22,5
					B	12,1
					C	30,6
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>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 620,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 620,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	648,8	648,6	A	658,0
					B	465,7
					C	625,2
523 71-4	019	Bildarchiv	60,0	60,0	A	60,0
					B	23,4
					C	38,5
531 71-4	019	Publikationen <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 80,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 80,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	85,0	85,0	A	85,0
					B	152,1
					C	178,4
532 71-3	019	Veranstaltungen <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 400,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	410,0	410,0	A	410,0
					B	274,5
					C	1.010,9
533 71-2	019	Herstellung und Vorführung audiovisueller Medien	10,0	10,0	A	10,0
					B	41,4
					C	56,7
683 71-0	019	Zuschüsse zu Veranstaltungen und Publikationen	3,5	3,5	A	3,5
686 71-7	019	Sonstige Zuschüsse	1,5	1,5	A	1,7
Summe der Titelgruppe			1.218,8	1.218,6	A	1.228,2
					B	957,1
					C	1.909,8
88 Ausstellung "Wiederaufbau in Bayern"						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 88 (Einnahmen).</i>						
428 88-1	183	Entgelte der Arbeitnehmer	---	***	A	---
					C	2,3

Erläuterungen

Zu 15 55/71

In Erfüllung der dem Haus der Bayerischen Geschichte übertragenen Aufgaben sollen in beiden Haushaltsjahren weitere Publikationen über Themen der bayerischen Geschichte herausgegeben, Ausstellungen und Kolloquien sowie Multimediaprojekte vorbereitet und veranstaltet werden.

Zu 15 55/428 71

Bedarf für unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer zu Lasten von Mitteln sowie Zeitarbeitsverträge mit wissenschaftlichen Arbeitnehmern zur Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.

Zu 15 55/523 71

Sammlung vorhandenen (Bildnachweis) und Beschaffung neuen Bildmaterials (fotografischer Aufnahmen) über historisch relevante Objekte für Forschungszwecke sowie zur Vorbereitung von Ausstellungen und Publikationen.

Zu 15 55/532 71

Kleinere Ausstellungen, Seminare, Kolloquien und Internetauftritt.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 88-7	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	***	A	---
					B	41,4
					C	85,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	41,4
					C	87,7
		89 Ausstellung "Bayern und Italien"				
428 89-0	183	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	---
547 89-6	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	***	***	A	---
					B	21,2
					C	1.344,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	21,2
					C	1.344,1
		90 Ausstellung "König Ludwig II. von Bayern"				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 90 (Einnahmen).</i>				
428 90-7	183	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	10,0
					B	84,0
					C	84,7
547 90-3	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	5,0
					B	1.906,4
					C	170,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	15,0
					B	1.990,4
					C	255,5
		91 Ausstellung "Bayern und Österreich"				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
428 91-6	183	Entgelte der Arbeitnehmer	15,0	---	A	135,0
					B	49,7
					C	11,3
547 91-2	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	---	A	790,0
					B	219,5
					C	18,2
		Summe der Titelgruppe	25,0	-	A	925,0
					B	269,1
					C	29,5
		92 Ausstellung "Lebensader Main"				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
428 92-5	183	Entgelte der Arbeitnehmer	135,0	10,0	A	135,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €</i>			B	21,9
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10,0			

Erläuterungen

Zu 15 55/88 und 89

Wegfall der Titelgruppen nach Beendigung und Abrechnung der Ausstellungen.

Zu 15 55/90

Leertitel zum Nachweis noch anfallender Ausgaben.

Zu 15 55/91

Die Landesausstellung 2012 „Bayern und Österreich“ war ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Land Oberösterreich. Die bayerische Ausstellung auf der Burg in Burghausen hat die gemeinsame Geschichte der Länder im Mittelalter thematisiert.

Jahr	Tsd. €
bis 2012 zugewiesen	1.255,0
2013 veranschlagt	25,0
Zusammen	1.280,0

Zu 15 55/428 91

2013 gegenüber 2012:
Weniger 120,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

2014 gegenüber 2013:
Weniger 15,0 Tsd. € infolge Abschluss der Arbeiten.

Zu 15 55/547 91

2013 gegenüber 2012:
Weniger 780,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

2014 gegenüber 2013:
Weniger 10,0 Tsd. € infolge Abschluss der Arbeiten.

Zu 15 55/92

Die Landesausstellung 2013 „Lebensader Main“ wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Schweinfurt und dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit veranstaltet. In der Ausstellung werden das Leben und Arbeiten der Menschen am und auf dem Wasser, der Fluss als Straßen- und Ökosystem, technische Entwicklungen im Schiffsbau, bei der Energiegewinnung oder in der Umwelttechnologie thematisiert.

Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 1.306,4 Tsd. € geschätzt.

Jahr	Tsd. €
bis 2012 zugewiesen	335,0
2013 veranschlagt	956,4
2014 veranschlagt	15,0
Zusammen	1.306,4

Zu 15 55/428 92

2014 gegenüber 2013:
Weniger 125,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 92-1	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	821,4	5,0	A	165,0
					B	26,7
		Summe der Titelgruppe	956,4	15,0	A	300,0
					B	48,7
					C	-
		93 Ausstellung "Kaiser Ludwig der Bayer"				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-4	183	Entgelte der Arbeitnehmer	135,0	135,0	A	35,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €</i> 135,0				
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. €</i> 10,0				
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
547 93-0	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	170,0	815,0	A	5,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €</i> 750,0				
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
		Summe der Titelgruppe	305,0	950,0	A	40,0
					B	-
					C	-
		94 Museum der Bayerischen Geschichte				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
428 94-3	183	Entgelte der Arbeitnehmer	100,0	100,0	A	---
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €</i> 100,0				
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. €</i> 100,0				
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
547 94-9	183	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben	100,0	100,0	A	---
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €</i> 80,0				
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. €</i> 80,0				
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
812 94-7	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	200,0	200,0	A	-
					B	-
					C	-
		95 Ausstellung "Napoleon und Bayern"				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 95 (Einnahmen).</i>				
429 95-1	183	Personalausgaben	30,0	135,0	A	
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €</i> 135,0				
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. €</i> 135,0				
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				

Erläuterungen

Zu 15 55/547 92

2013 gegenüber 2012:

Mehr 656,4 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs für die Durchführung der Ausstellung.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 816,4 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/93

Die Landesausstellung 2014 „Kaiser Ludwig der Bayer“ wird in Regensburg stattfinden. Die Schwerpunkte der Ausstellung liegen auf der Stadtgeschichte, der Geschichte des Dombaus in Regensburg, der Frömmigkeitsgeschichte (Tod und Memoria) im Domkreuzgang und der politischen Geschichte von Kaiser Ludwig dem Bayern.

Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 1.315,0 Tsd. € geschätzt.

Jahr	Tsd. €
bis 2012 zugewiesen	40,0
2013 veranschlagt	305,0
2014 veranschlagt	950,0
ab 2015 noch benötigt	20,0
Zusammen	<u>1.315,0</u>

Zu 15 55/428 93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge erhöhten Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung der Ausstellung.

Zu 15 55/547 93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 165,0 Tsd. € infolge Veranschlagung von Mitteln für die weitere Vorbereitung der Ausstellung.

2014 gegenüber 2013:

Mehr 645,0 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs für die Durchführung der Ausstellung.

Zu 15 55/94

Am 7.12.2011 wurde vom Ministerrat der Regensburger Donaumarkt als Standort für das geplante Museum der Bayerischen Geschichte festgelegt. Mit Vertrag vom 23.4.2012 zwischen dem Freistaat Bayern und der Stadt Regensburg wurde die Errichtung des Museums der Bayerischen Geschichte vereinbart. Das Museum soll zum 100jährigen Bestehen des Freistaates Bayern im Jahr 2018 eröffnet werden.

Zu 15 55/428 94

2013 gegenüber 2012:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung des voraussichtlichen Personalbedarfs für die Erstellung des wissenschaftlichen Konzepts für das Museum.

Zu 15 55/547 94

2013 gegenüber 2012:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs.

Zu 15 55/95

Die Landesausstellung 2015 "Napoleon und Bayern" wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Ingolstadt und dem Bayerischen Armeemuseum veranstaltet werden. Der Anlass für die Ausstellung ist die 200. Wiederkehr des Wiener Kongresses, der nach Napoléon Bonapartes endgültiger Niederlage und seinem Sturz die Grenzen Europas neu festlegte und die Machtverhältnisse ausbalancierte. Weiter erfolgt ein Rückblick auf die Napoleonische Ära, die Bayern erhebliche territoriale Zugewinne bescherte und in der Bayern Königreich wurde.

Der Gesamtbedarf der Ausstellung wird auf 1.420,0 Tsd. € geschätzt.

Jahr	Tsd. €
2013 veranschlagt	40,0
2014 veranschlagt	315,0
ab 2015 noch benötigt	1.065,0
Zusammen	<u>1.420,0</u>

Zu 15 55/429 95

2013 gegenüber 2012:

Mehr 30,0 Tsd. € infolge erstmaligen Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung der Ausstellung.

2014 gegenüber 2013:

Mehr 105,0 Tsd. € infolge erhöhten Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung der Ausstellung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
<u>547 95-8</u>	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 150,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10,0	180,0	A	
		Summe der Titelgruppe	40,0	315,0	A B C	- - -
		96 Ausstellung "Bier in Bayern" <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
<u>429 96-0</u>	183	Personalausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 145,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	35,0	A	
<u>547 96-7</u>	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	11,4	A	
		Summe der Titelgruppe	-	46,4	A B C	- - -
		Gesamtausgaben	7.067,7	9.139,1	A B C	4.294,5 5.014,6 5.419,0

 Erläuterungen

Zu 15 55/547 95

2013 gegenüber 2012:

Mehr 10,0 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs.

2014 gegenüber 2013:

Mehr 170,0 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs für die weitere Vorbereitung der Ausstellung.

Zu 15 55/96

Die Bayerische Landesausstellung 2016 mit dem Thema "Bier in Bayern" findet in Aldersbach statt. Anlass für die Ausstellung ist das Bayerische Reinheitsgebot, das sich 2016 zum 500sten Mal jährt. Im Mittelpunkt der Ausstellung werden u. a. die Kulturgeschichte des bayerischen Biers stehen, die großen Bierfeste, die bayerische Wirtshauskultur, die Wandlungen des Bierkonsums in Bayern, das einträgliche Weißbiermonopol des bayerischen Herrscherhauses oder die fast kriegerischen Auseinandersetzungen in bayerischen Städten bei Bierpreiserhöhungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 1.546,4 Tsd. € geschätzt.

Jahr

2014 veranschlagt

ab 2015 noch benötigt

Tsd. €

46,4

1.500,0

Zusammen

1.546,4

Zu 15 55/429 96

2014 gegenüber 2013:

Mehr 35,0 Tsd. € infolge erstmaligen Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung der Ausstellung.

Zu 15 55/547 96

2014 gegenüber 2013:

Mehr 11,4 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A	-
					B	1.723,9
					C	800,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	376,7
					C	502,4
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	2.100,6
					C	1.302,6
		Personalausgaben	2.333,0	2.404,8	A	2.202,7
					B	1.766,1
					C	1.872,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.187,9	2.187,5	A	2.045,4
					B	3.150,0
					C	3.363,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7,0	7,0	A	7,2
					B	1,6
					C	1,6
		Baumaßnahmen	2.500,0	4.500,0	A	-
					B	-
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	39,8	39,8	A	39,2
					B	96,9
					C	181,7
		Gesamtausgaben	7.067,7	9.139,1	A	4.294,5
					B	5.014,6
					C	5.419,0
		Zuschuss	7.067,7	9.139,1	A	4.294,5
					B	2.914,0
					C	4.116,4

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
					B	1,9
					C	0,1
111 02-8	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	37,2
					C	10,9
111 03-7	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	30,6
111 05-5	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 01-1	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	0,1
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	---	A	---
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					B	3,8
					C	3,6
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	---	---	A	---
					B	0,3
					C	0,8
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-4	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-7	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
282 01-2	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	75,5
					C	116,8
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-3	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 812 03.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 59

Zum 1. Januar 2008 wurde die kommunale Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg in staatliche Trägerschaft überführt. Aus der bisherigen Abteilung Nürnberg der kommunalen Musikhochschule wurde die neue staatliche Hochschule für Musik Nürnberg.

Zahl der Studierenden
im WS 2010/2011: 358
im WS 2011/2012: 360

Zu 15 59/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG.

Zu 15 59/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2011 S. 102 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 59/331 01

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient damit dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	110,5	111,5	A	---
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			110,5	111,5	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>						
281 94-1	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					C	10,0
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	10,0
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-9	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 96-8	133	Einnahmen für laufende Zwecke	180,0	180,0	A	180,0
					B	209,0
					C	101,3

Erläuterungen

Zu 15 59/231 52

2013 gegenüber 2012:

Mehr 110,5 Tsd. € infolge Anpassung an die erwartenden Einnahmen vom Bund aus dem Qualitätspakt Lehre.

Zu 15 59/281 94

Die Abwicklung erfolgt künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 59/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 59/281 96

Die Abwicklung erfolgt künftig bei 15 02/281 15.

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
342 96-6	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
					B	13,3
					C	15,7
		Summe der Titelgruppe	180,0	180,0	A	180,0
					B	222,4
					C	117,0
		Gesamteinnahmen	290,5	291,5	A	180,0
					B	371,7
					C	319,7
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	925,2	946,6	A	817,4
					B	710,2
					C	649,0
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	2.870,8	2.937,4	A	2.382,2
					B	1.906,6
					C	2.033,8
422 31-7	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.067,4	2.102,4	A	2.930,9
					B	1.949,7
					C	1.968,0
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 11-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	35,8	35,8	A	35,8
					B	2,0
					C	28,7
428 12-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
429 01-6	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	A	---
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	5,5
					C	25,4
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-5	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	140,9	140,9	A	136,7
					B	91,2
					C	130,5
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,5	2,5	A	2,5
					B	3,8
					C	3,8

Erläuterungen

Zu 15 59/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€
Davon		
Stellenzulagen	3.158	3.158

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	€
Präsident 1 x 1.496 €	1.496
Vizepräsidenten 2 x 831 €	1.662
Zusammen	<u>3.158</u>

Zu 15 59/428 01 (und 428 07)

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

Zu 15 59/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 59/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	17,1	17,1
2. Bücher und Zeitschriften	10,0	10,0
3. Kommunikation	17,1	17,1
4. Entgelte für Postdienstleistungen	25,0	25,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	22,9	22,9
6. Sonstiges	48,8	48,8
Zusammen	<u>140,9</u>	<u>140,9</u>

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	A	---
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	231,0	358,7	A	229,7
					B	145,4
					C	255,0
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	202,2	314,0	A	201,0
					B	195,9
					C	159,0
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					C	11,4
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					C	0,3
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	14,8	14,8	A	14,6
					B	43,6
					C	34,8
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.</i>	2,4	2,4	A	2,4
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	9,1	9,1	A	8,9
					B	10,5
					C	17,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-4	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	1,9	1,9	A	1,9
		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>	79,8	79,8	A	78,6
					B	127,3
					C	244,2
812 03-9	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 04.</i>	---	---	A	---
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 01-5	133	Zuschuss an die Stadt Nürnberg zur Sanierung des Gebäudes Veilhofstraße 34 in Nürnberg <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S des Epl. 15 bis zur Höhe von 2.300,0 Tsd. € sowie zu Lasten der Ansätze der HGr. 5 und 8 des Kap. 15 59 bis zur Höhe von 700,0 Tsd. €.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 59/517 01

Veranschlagt sind:

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

2014 gegenüber 2013:

Mehr 127,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 59/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	108,9	182,7
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	93,3	131,3
Zusammen	202,2	314,0

2014 gegenüber 2013:

Mehr 111,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 59/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 59/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 59/883 01

Nachweisung der Zahlungen an die Stadt Nürnberg zur Sanierung des Gebäudes Veilhofstraße 34 in Nürnberg.

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsfähiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-5	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	110,3
					C	0,0
<u>517 51-8</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-6</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	---	---	A	
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	426,6
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	16,3
					C	295,3
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	553,1
					C	295,3
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>						
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	110,5	111,5	A	---
					C	0,9
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			110,5	111,5	A	-
					B	-
					C	0,9
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 71-3	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	A	---
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 59/428 52

2013 gegenüber 2012:

Mehr 110,5 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 52 (Einnahmen).

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
			Tsd. €			
547 71-8	133	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.</i>						
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	6,9
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage für Professoren	---	---	A	---
525 72-3	133	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---
					B	0,2
					C	0,7
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	3,1
					C	25,5
681 72-3	133	Studienbeihilfen	---	---	A	---
					B	25,7
					C	37,9
812 72-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---
					B	13,8
					C	29,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	49,8
					C	93,2
73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen						
<i>Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03 und 124 02.</i>						
<i>Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.</i>						
427 73-1	133	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten	516,1	516,1	A	516,1
					B	562,5
					C	487,9
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	160,0	160,0	A	160,0
					B	15,4
					C	43,9
523 73-4	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	19,4	19,4	A	18,8
					B	4,6
					C	35,0
525 73-2	133	Lehr- und Lernmittel	29,0	29,0	A	28,2
					C	84,3
533 73-2	133	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen	99,7	99,7	A	96,7
					B	-105,5
					C	133,8
547 73-6	133	Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	50,6	50,6	A	49,2
					B	105,2
					C	50,3

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
681 73-2	133	Studienbeitragsfinanzierte Stipendien an sozial bedürftige Studierende	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	874,8	874,8	A	869,0
					B	582,3
					C	835,1
		74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk bei TG 73.</i>				
427 74-0	133	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten	---	---	A	---
428 74-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
533 74-1	133	Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen <i>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Teilnahme an Sonderkursen und zum Besuch von Veranstaltungen unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.</i>	---	---	A	---
547 74-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 74-3	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>				
812 75-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 59/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245, ff, zuletzt geändert GVBI 2011 S. 102 ff.).

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	---	---	A	---
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 aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	20,0	20,0	A B C	20,0 69,7 53,1
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A B C	10,0 18,1 15,9
523 96-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
525 96-5	133	Studentenliteratur	---	---	A B	---
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A B C	50,0 31,9 39,6

Erläuterungen

Zu 15 59/96

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

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	100,0	A	100,0	
					B	42,7	
					C	72,2	
		Summe der Titelgruppe	180,0	180,0	A	180,0	
					B	177,5	
					C	180,8	
		Gesamtausgaben	7.749,1	8.112,6	A	7.891,6	
					B	6.554,4	
					C	6.966,3	
		Abschluss					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A	-	
					B	73,9	
					C	16,6	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	290,5	291,5	A	180,0	
					B	284,5	
					C	287,4	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-	
					B	13,3	
					C	15,7	
		Gesamteinnahmen	290,5	291,5	A	180,0	
					B	371,7	
					C	319,7	
		Personalausgaben	6.715,8	6.839,8	A	6.872,4	
					B	5.356,8	
					C	5.306,5	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	851,6	1.091,1	A	838,7	
					B	971,7	
					C	981,1	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,9	1,9	A	1,9	
					B	25,7	
					C	37,9	
		Sonstige Sachinvestitionen	179,8	179,8	A	178,6	
					B	200,2	
					C	640,8	
		Gesamtausgaben	7.749,1	8.112,6	A	7.891,6	
					B	6.554,4	
					C	6.966,3	
		Zuschuss	7.458,6	7.821,1	A	7.711,6	
					B	6.182,7	
					C	6.646,6	

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
111 02-6	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 03-5	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 01-9	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	2,6
					B	0,2
					C	0,4
119 02-8	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A	0,5
					C	66,7
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 S. 2 BayHO kann der Landeshauptstadt München eine Teilfläche des Grundstücks Flst.Nr. 4369 der Gemarkung München für den Betrieb und Unterhalt eines Spielplatzes mit Einfriedung unentgeltlich überlassen werden.</i>	25,0	25,0	A	10,0
					B	48,1
					C	22,2
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	9,4
					C	18,4
125 01-1	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	12,8	12,8	A	12,8
					B	27,4
					C	24,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-2	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-5	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					C	10,2
282 01-0	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	100,0	100,0	A	100,0
					B	213,8
					C	134,7
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-1	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	88,6
					C	51,2

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 60

Zahl der Studierenden
im WS 2010/2011: 646
im WS 2011/2012: 657

Zu 15 60/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG.

Zu 15 60/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2011 S. 102 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 60/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	25,0	25,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	25,0	25,0

2013 gegenüber 2012:

Mehr 15,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 60/282 01

Zuschüsse des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und verschiedener Stiftungen für die Unterstützung der Studierenden.

Zu 15 60/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 59/331 01.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	200,0	200,0	A	---
					B	22,5
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	200,0	200,0	A	-
					B	22,5
					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>				
281 94-9	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	4,5
					C	14,9
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	4,5
					C	14,9
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
281 96-7	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 96-6	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	60,6
					C	42,1

Erläuterungen

Zu 15 60/231 52

2013 gegenüber 2012:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen vom Bund aus dem Qualitätspakt Lehre.

Zu 15 60/281 94

Die Abwicklung erfolgt künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 60/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 60/281 96

Die Abwicklung erfolgt künftig bei 15 02/281 15.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
			Tsd. €			
342 96-4	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	60,6
					C	42,1
Gesamteinnahmen			338,3	338,3	A	125,9
					B	475,1
					C	385,2
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.099,0	1.124,6	A	1.099,4
					B	1.044,2
					C	1.053,1
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	2.647,2	2.708,6	A	2.425,3
					B	2.244,5
					C	2.295,9
422 13-7	133	Bezüge der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten <i>Wird ein Assistent zu einem Mitglied des Präsidialkollegiums bestellt, so kann der Ansatz um die unter Titel 422 01 ausgewiesene Stellenzulage aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung verstärkt werden.</i>	30,9	31,6	A	40,1
					B	29,4
					C	20,9
422 31-5	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.530,5	1.556,5	A	1.463,7
					B	1.477,1
					C	1.427,5
428 07-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.258,7	1.280,1	A	1.379,5
					B	1.202,8
					C	1.249,1
428 12-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
					C	9,5
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	1,4
					C	1,0
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-3	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57,1	57,1	A	55,5
					B	82,4
					C	75,6
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,1	1,1	A	1,1
					B	4,3
					C	3,2

Erläuterungen

Zu 15 60/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€
Davon		
Stellenzulagen	3.491	3.491

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	€
Präsident 1 x 1.496 €	1.496
Vizepräsidenten 3 x 665 €	1.995
Zusammen	<u>3.491</u>

Zu 15 60/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 60/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 60/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	19,1	19,1
2. Bücher und Zeitschriften	2,9	2,9
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	25,1	25,1
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,0	10,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>57,1</u>	<u>57,1</u>

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	407,2	403,7	A	399,7
					B	404,8
					C	425,0
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	386,5	383,2	A	374,9
					B	384,3
					C	304,3
517 31-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
517 35-7	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
518 01-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 31-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
519 01-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	90,0
					C	49,8
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4,3	4,3	A	4,1
					B	10,4
					C	6,1
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen	9,6	9,6	A	9,5
532 11-6	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	21,6	21,6	A	21,0
					C	3,1
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	11,9	11,9	A	11,5
					B	27,9
					C	21,2
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>	62,7	62,7	A	60,9
					B	70,5
					C	84,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-2	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	0,8
		Baumaßnahmen				
701 01-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-2	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---
					B	411,0
					C	1.224,1
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-9	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	72,2	72,2	A	71,1
					B	-12,9
					C	15,4

Erläuterungen

Zu 15 60/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 60/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	155,0	155,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	231,5	228,2
Zusammen	386,5	383,2

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. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-3	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	250,4
					C	191,0
<u>517 51-6</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-4</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	4,0
					C	42,6
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	254,4
					C	233,6
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.</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	---
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	200,0	200,0	A	---
					B	20,0
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			200,0	200,0	A	-
					B	20,0
					C	-
71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.</i>						
427 71-1	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	A	---
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 60/428 52

2013 gegenüber 2012:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 52 (Einnahmen).

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
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	---
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
525 72-1	133	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A B C	100,0 116,2 74,0
681 72-1	133	Studienbeihilfen	---	---	A B C	--- 58,4 49,0
812 72-3	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			100,0	100,0	A B C	100,0 174,6 123,0
73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02 und 124 02. Vgl. Vermerk zu 15 06/162 01.</i>						
427 73-9	133	Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen	214,7	214,7	A B C	214,7 132,1 139,6
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	100,0	100,0	A B C	100,0 73,3 55,2
511 73-6	133	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Wartung	23,5	23,5	A B C	22,9 121,6 78,8
523 73-2	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	36,6	36,6	A B C	35,6 34,1 32,6
525 73-0	133	Lehr- und Lernmittel <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	51,8	51,8	A B C	50,2 73,5 35,7
534 73-9	133	Ausstellungen und Veranstaltungen	29,2	29,2	A B C	28,4 59,9 49,2
547 73-4	133	Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	12,8	12,8	A B C	12,4 3,5 2,8

Erläuterungen

Zu 15 60/73

Die Ansätze dienen insbesondere der Verwirklichung der praktischen künstlerischen Ausbildung.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			468,6	468,6	A	464,2
					B	498,0
					C	393,9
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>						
812 75-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	177,2
					C	102,4
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben).</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 80-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 60/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245, ff, zuletzt geändert GVBI 2011 S. 102 ff.).

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	7,3
					C	5,0
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	7,3
					C	5,0
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	68,1
					C	46,5
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
523 96-5	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
525 96-3	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	68,1
					C	46,5
Gesamtausgaben			8.369,4	8.497,7	A	7.981,8
					B	8.671,9
					C	9.174,4

Erläuterungen

Zu 15 60/96

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

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	38,3	38,3	A	25,9
					B	85,1
					C	132,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	300,0	300,0	A	100,0
					B	301,5
					C	201,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	88,6
					C	51,2
		Gesamteinnahmen	338,3	338,3	A	125,9
					B	475,1
					C	385,2
		Personalausgaben	7.081,0	7.216,1	A	6.722,7
					B	6.550,7
					C	6.494,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.215,9	1.209,1	A	1.187,7
					B	1.487,3
					C	1.288,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	58,6
					C	49,8
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	411,0
					C	1.224,1
		Sonstige Sachinvestitionen	72,2	72,2	A	71,1
					B	164,3
					C	117,9
		Gesamtausgaben	8.369,4	8.497,7	A	7.981,8
					B	8.671,9
					C	9.174,4
		Zuschuss	8.031,1	8.159,4	A	7.855,9
					B	8.196,8
					C	8.789,2

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
					B	0,0
111 02-4	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	4,2
111 03-3	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 01-7	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,9	0,9	A	0,9
					B	0,2
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	0,4
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A	0,5
					B	0,3
					C	1,0
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	4,1	4,1	A	8,5
					B	8,5
					C	10,6
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	---	---	A	---
125 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	22,8
					C	20,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
233 01-8	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und GV <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	6,5
					C	6,5
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	12,0
282 01-8	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	22,5
					C	17,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-9	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	145,0	---	A	120,0

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 61

Zahl der Studierenden
im WS 2010/2011: 299
im WS 2011/2012: 303

Zu 15 61/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG.

Zu 15 61/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2011S. 102 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 61/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	3,2	3,2
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	0,9	0,9
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	4,1	4,1

Zu 15 61/331 01

2013 gegenüber 2012:
Mehr 25,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:
Weniger 145,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen und der Veranschlagung bei TG 75.

Vgl. Erläuterung zu 15 59/331 01.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	173,8	173,8	A	---
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	173,8	173,8	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-9	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	---
					B	9,7
					C	15,2
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	9,7
					C	15,2
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-7	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
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>				
281 96-5	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 96-4	133	Einnahmen für laufende Zwecke	127,4	127,4	A	127,4
					B	147,6
					C	131,3

Erläuterungen

Zu 15 61/231 52

2013 gegenüber 2012:

Mehr 173,8 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen vom Bund aus dem Qualitätspakt Lehre.

Zu 15 61/281 94

Die Abwicklung erfolgt künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 61/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 61/281 96

Die Abwicklung erfolgt künftig bei 15 02/281 15

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
342 96-2	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	127,4	127,4	A	127,4
					B	147,6
					C	131,3
		Gesamteinnahmen	481,7	336,7	A	287,3
					B	234,3
					C	210,2
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	604,3	618,3	A	623,7
					B	574,1
					C	541,3
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	1.131,8	1.158,1	A	997,8
					B	978,0
					C	903,0
422 13-5	133	Bezüge der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten	280,4	286,9	A	257,0
					B	266,4
					C	245,0
422 31-3	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	410,7	417,6	A	361,1
					B	396,3
					C	408,2
428 07-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	442,3	449,8	A	544,1
					B	426,9
					C	500,8
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-1	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21,2	21,2	A	20,6
					B	23,8
					C	21,4
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,2	0,2	A	0,2
					B	0,9
					C	0,8
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A	0,4
					B	1,0
					C	0,6
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	112,1	111,1	A	88,2
					B	75,3
					C	77,1
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	253,3	251,1	A	197,5
					B	119,0
					C	153,3
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 61/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€
Davon		
Stellenzulagen	3.158	3.158

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	€
Präsident	1.496
Vizepräsidenten 2 x 831 €	1.662
Zusammen	<u>3.158</u>

Zu 15 61/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 61/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 61/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	5,3	5,3
2. Bücher und Zeitschriften	1,0	1,0
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	10,9	10,9
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4,0	4,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>21,2</u>	<u>21,2</u>

Zu 15 61/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	0,1	0,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,1	0,1
Zusammen	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	0,2	0,2
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	davon geleast/ gemietet
	2013	2014	2012	gesamt	
Kleintraktor	1	1	1	1	-

Zu 15 61/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 23,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 61/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	165,2	163,7
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	88,1	87,4
Zusammen	<u>253,3</u>	<u>251,1</u>

2013 gegenüber 2012:

Mehr 55,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 18-5	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
519 01-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 155,8 228,6
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1,7	1,7	A B C	1,7 5,0 5,7
531 11-5	133	Fachveröffentlichungen	3,7	3,7	A B C	3,6 14,0 2,4
532 11-4	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,9	1,9	A B C	1,9 7,3 7,8
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>	18,8	18,8	A B C	18,2 34,8 25,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-0	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 0,2 0,2
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 2013 Tsd. € 1.100,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.600,0	1.100,0	A B C	3.700,0 3.121,8 712,9
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-7	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in den Werkstätten und Unterrichtsräumen	75,3	75,3	A B C	74,2 11,9 4,4
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-1	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 56,5 107,3

Erläuterungen

Zu 15 61/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 61/547 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Materialbedarf	13,8	13,8
2. Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Maschinen usw.	5,0	5,0
Zusammen	18,8	18,8

Zu 15 61/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
517 51-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
519 51-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	24,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	81,0
					C	107,3
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>				
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-1	133	Entgelte für Arbeitnehmer	173,8	173,8	A	---
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	173,8	173,8	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 233 01 und 282 01.</i>				
428 72-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10,0	10,0	A	10,0
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
525 72-9	133	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	10,0	A	10,0
					B	9,0
					C	5,5
681 72-9	133	Studienbeihilfen	---	---	A	---
					B	9,3
					C	12,4
812 72-1	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	20,0	20,0	A	20,0
					B	18,3
					C	17,9

Erläuterungen

Zu 15 61/428 52

2013 gegenüber 2012:

Mehr 173,8 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 52 (Einnahmen).

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02 und 124 02. Vgl. Vermerk zu 15 06/162 01.</i>							
427 73-7	133	Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen	100,0	100,0	A	100,0	
					B	72,8	
					C	58,2	
428 73-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	88,5	88,5	A	88,5	
					B	59,7	
					C	30,6	
511 73-4	133	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Wartung	12,0	12,0	A	11,6	
					B	28,0	
					C	8,0	
523 73-0	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	19,1	19,1	A	18,5	
					B	23,0	
					C	20,8	
525 73-8	133	Lehr- und Lernmittel <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	13,6	13,6	A	13,2	
					B	9,2	
					C	7,4	
534 73-7	133	Ausstellungen und Veranstaltungen	11,6	11,6	A	11,2	
					B	8,6	
					C	9,6	
547 73-2	133	Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	2,4	2,4	A	2,4	
					B	2,4	
					C	5,4	
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,0	1,0	A	1,0	
					B	37,8	
					C	58,2	
Summe der Titelgruppe			248,2	248,2	A	246,4	
					B	241,6	
					C	198,2	
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>							
812 75-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	290,0	---	A	240,0	
Summe der Titelgruppe			290,0	-	A	240,0	
					B	-	
					C	-	
80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>							
428 80-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---	
459 80-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 80-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	

Erläuterungen

Zu 15 61/73

Die Ansätze dienen insbesondere der Verwirklichung der praktischen künstlerischen Ausbildung.

Zu 15 61/812 75

2013 gegenüber 2012:

Mehr 50,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Weniger 290,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben.

Zu 15 61/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff, zuletzt geändert GVBI 2011, S. 102 ff.).

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	0,7
					C	1,6
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	9,5
					C	12,8
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	10,2
					C	14,4
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	31,9	31,9	A	31,9

Erläuterungen

Zu 15 61/96

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

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	14,0	
					C	20,6	
523 96-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---	
					B	8,1	
					C	3,6	
525 96-1	133	Studentenliteratur	---	---	A	---	
					B	0,0	
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	63,7	63,7	A	63,7	
					B	118,5	
					C	82,8	
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	31,8	31,8	A	31,8	
					B	8,2	
					C	15,5	
Summe der Titelgruppe			127,4	127,4	A	127,4	
					B	148,9	
					C	122,5	
Gesamtausgaben			5.817,8	5.085,8	A	7.524,3	
					B	6.712,4	
					C	4.299,4	

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	15,5	15,5	A	19,9
					B	36,0
					C	36,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	321,2	321,2	A	147,4
					B	198,3
					C	173,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	145,0	-	A	120,0
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	481,7	336,7	A	287,3
					B	234,3
					C	210,2
		Personalausgaben	3.273,7	3.334,9	A	3.014,1
					B	2.845,5
					C	2.816,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	545,7	542,5	A	462,9
					B	653,3
					C	679,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	9,4
					C	12,6
		Baumaßnahmen	1.600,0	1.100,0	A	3.700,0
					B	3.121,8
					C	712,9
		Sonstige Sachinvestitionen	398,1	108,1	A	347,0
					B	82,4
					C	78,0
		Gesamtausgaben	5.817,8	5.085,8	A	7.524,3
					B	6.712,4
					C	4.299,4
		Zuschuss	5.336,1	4.749,1	A	7.237,0
					B	6.478,0
					C	4.089,3

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
					B	3,8
					C	3,1
111 02-2	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	126,7
					C	93,3
111 03-1	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	30,5
					C	18,7
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	6,1
					C	0,6
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	---	A	---
					B	12,5
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	A	0,2
					B	6,6
					C	4,6
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass dem Richard-Wagner-Gesamtausgabe e.V. für die Arbeitsstelle des Vorhabens "Richard-Wagner-Gesamtausgabe" des Akademienprogramms (vgl. 15 50/71) Räume im Anwesen München, Luisenstr. 37a unentgeltlich überlassen werden.</i>	90,0	90,0	A	90,0
					B	92,9
					C	85,9
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	14,9
					C	29,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-6	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk bei 429 01.</i>	525,1	525,1	A	525,1
					B	448,6
					C	532,0
282 01-6	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	150,0	150,0	A	150,0
					B	49,2
					C	98,6
282 02-5	133	Sonstige Zuschüsse zur Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	26,5
					C	19,3
282 03-4	133	Sonstige Zuschüsse für die musikpraktische Ausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	60,0	60,0	A	60,0
					B	117,9
					C	72,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 62

Zahl der Studierenden
im WS 2010/2011: 965
im WS 2011/2012: 1.046

Zu 15 62/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG.

Zu 15 62/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2011 S. 102 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 62/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	90,0	90,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	90,0	90,0

Zu 15 62/233 01

Nachweisung der vertraglich vereinbarten Zahlungen der Landeshauptstadt München für das im Zuge der Integration des Richard-Strauss-Konservatoriums in die Hochschule über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-7	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
331 04-4	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	---	---	A B	--- 232,4
		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>				
281 94-5	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
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>				
281 96-3	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 62/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 59/331 01.

Zu 15 62/281 94

Die Abwicklung erfolgt künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 62/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 62/281 96

Die Abwicklung erfolgt künftig bei 15 02/281 15.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
282 96-2	133	Einnahmen für laufende Zwecke	324,9	324,9	A	324,9
					B	565,3
					C	565,3
342 96-0	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	324,9	324,9	A	324,9
					B	565,3
					C	565,3
		Gesamteinnahmen	1.152,2	1.152,2	A	1.152,2
					B	1.734,0
					C	1.563,1
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.885,3	1.929,1	A	1.903,2
					B	1.791,2
					C	1.746,7
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	5.881,7	6.018,3	A	5.217,9
					B	4.750,4
					C	4.418,4
422 31-1	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 21-8	133	Ausgaben für Gestellungsverträge <i>Der Ansatz darf für den bestehenden Gestellungsvertrag mit der Benediktinerabtei St. Mauritius - Niederalteich zu Lasten freier Stellen bei Tit. 422 01, 422 02 und 428 01 sowie zu Lasten freier Mittel bei Tit. 427 73 verstärkt werden.</i>	---	---	A	---
					B	17,8
					C	17,8
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.480,5	5.573,4	A	5.559,1
					B	5.256,5
					C	5.149,2
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	997,1	1.014,0	A	942,1
					B	962,4
					C	1.286,7
428 11-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	32,0	32,0	A	32,0
					B	93,0
					C	70,9
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	1,3
					C	1,3
429 01-0	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.</i>	525,1	525,1	A	525,1
					B	407,9
					C	401,5
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	17,4
					C	46,3
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 62/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€
Davon		
Stellenzulagen	3.657	3.657

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	€
Präsident 1 x 1.496 €	1.496
Vizepräsident 1 x 831 €	831
Vizepräsidenten 2 x 665 €	1.330
Zusammen	<u>3.657</u>

Zu 15 62/428 01 (bis 428 11)

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

Zu 15 62/429 01

Der Titel dient dem Nachweis der Personalausgaben für Beamte und Arbeitnehmer des ehemaligen Richard-Strauss-Konservatoriums (RSK) der Landeshauptstadt München, für die entsprechend der 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 in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-9	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	82,6	82,6	A	80,0
					B	153,9
					C	128,4
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	A	---
					C	0,1
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	440,1	436,3	A	389,3
					B	437,5
					C	442,6
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	372,1	368,9	A	375,6
					B	326,6
					C	306,0
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	27,1	27,1	A	27,1
					B	25,9
					C	19,4
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	26,4	26,4	A	25,6
					B	58,6
					C	38,4
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	130,3
					C	243,9
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5,6	5,6	A	5,4
					B	36,1
					C	36,3
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.</i>	10,7	10,7	A	10,5
					B	15,0
					C	-2,0
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	5,9	5,9	A	5,7
					B	18,9
					C	17,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-8	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,8	0,8	A	0,8
					B	2,1
					C	1,6
Baumaßnahmen						
701 01-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					C	35,5
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)	---	---	A	---
					B	80,6
					C	134,8

Erläuterungen

Zu 15 62/511 01	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	23,6	23,6
2. Bücher und Zeitschriften	8,0	8,0
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	20,0	20,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	31,0	31,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	82,6	82,6

Zu 15 62/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 50,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 62/517 05	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	321,1	317,9
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	51,0	51,0
Zusammen	372,1	368,9

Zu 15 62/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 62/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02. Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	107,5	107,5	A	105,9
					C	-19,2
812 02-4	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 812 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 04.</i>	---	---	A	---
					B	464,8
815 01-2	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	10,8	70,8	A	10,6
					B	9,5
					C	12,0
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-9	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	264,6
					C	42,6
<u>517 51-2</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-0</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	220,0
					C	225,0
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	281,2
					C	265,6
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	765,8
					C	533,1
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>						
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-9	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 62/815 01

2014 gegenüber 2013:

Mehr 60,0 Tsd. € für die Beschaffung einer elektronischen Schließanlage im Gebäude Luisenstraße.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
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	8,0
525 72-7	133	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---
					B	7,2
					C	3,4
533 72-7	133	Wettbewerbe, Veranstaltungen und Sonderkurse	---	---	A	---
					B	125,4
					C	83,6
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	111,0	111,0	A	111,0
					B	12,5
					C	15,0
681 72-7	133	Studienbeihilfen	---	---	A	---
					B	32,4
					C	31,0
812 72-9	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	100,0	100,0	A	100,0
					B	4,9
					C	35,0
		Summe der Titelgruppe	211,0	211,0	A	211,0
					B	190,4
					C	168,0
		73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen				
		<i>Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03 und 124 02.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.</i>				
427 73-5	133	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten	1.591,2	1.591,2	A	1.591,2
					B	1.354,7
					C	1.560,9
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	41,4	41,4	A	41,4
					B	51,9
					C	49,7
523 73-8	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	29,2	29,2	A	28,4
					B	19,3
					C	45,0
525 73-6	133	Lehr- und Lernmittel	21,0	21,0	A	20,4
					B	23,0
					C	-40,9
533 73-6	133	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen	31,2	31,2	A	30,2
					B	90,2
					C	275,6

Erläuterungen

Zu 15 62/73

Sachmittel für die musikpraktische Ausbildung (Unterrichtsmittel; Musikbibliothek; Unterhaltung, Instandsetzung und Ersatz von Musikinstrumenten; Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen etc.).

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
547 73-0	133	Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten	8,0	8,0	A	7,8
		Summe der Titelgruppe	1.722,0	1.722,0	A	1.719,4
					B	1.539,1
					C	1.890,3
		74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>				
427 74-4	133	Vergütungen für Lehraufträge	189,8	189,8	A	189,8
					B	65,5
					C	76,2
428 74-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	26,2
					C	72,7
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>	155,6	155,6	A	151,0
					B	198,9
					C	187,9
547 74-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	37,4	37,4	A	36,3
					B	41,0
					C	30,5
812 74-7	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	10,4	10,4	A	10,2
					C	-11,5
		Summe der Titelgruppe	393,2	393,2	A	387,3
					B	331,6
					C	355,6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>				
812 75-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 62/74

Die Mittel sind bestimmt für eine praxisnahe Bühnenausbildung.

Zu 15 62/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBl 2006 S. 245 ff, zuletzt geändert GVBl 2011 S. 102 ff.).

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
			Tsd. €			
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
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	-
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	-
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	81,2	81,2	A	81,2
					B	142,3
					C	103,7
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	44,4
523 96-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 62/96

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

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
525 96-9	133	Studentenliteratur	---	---	A	---	---
					B	22,4	
					C	13,2	
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	162,4	162,4	A	162,4	
					B	83,8	
					C	88,0	
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	81,3	81,3	A	81,3	
					B	302,5	
					C	317,3	
Summe der Titelgruppe			324,9	324,9	A	324,9	
					B	551,0	
					C	566,6	
Gesamtausgaben			18.542,4	18.885,6	A	17.858,5	
					B	18.435,5	
					C	18.048,0	

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	91,2	91,2	A	91,2
					B	294,0
					C	275,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.061,0	1.061,0	A	1.061,0
					B	1.207,6
					C	1.287,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	232,4
					C	-
		Gesamteinnahmen	1.152,2	1.152,2	A	1.152,2
					B	1.734,0
					C	1.563,1
		Personalausgaben	16.705,3	16.995,5	A	16.083,0
					B	15.211,1
					C	15.089,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.526,3	1.519,3	A	1.466,7
					B	2.046,4
					C	2.157,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,8	0,8	A	0,8
					B	34,5
					C	32,5
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	80,6
					C	170,3
		Sonstige Sachinvestitionen	310,0	370,0	A	308,0
					B	1.062,9
					C	599,2
		Gesamtausgaben	18.542,4	18.885,6	A	17.858,5
					B	18.435,5
					C	18.048,0
		Zuschuss	17.390,2	17.733,4	A	16.706,3
					B	16.701,5
					C	16.484,9

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-1	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
					B	4,0
					C	1,0
111 02-0	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	54,3
					C	95,0
111 03-9	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	65,5
111 05-7	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	1,8	1,8	A	1,8
					B	1,8
					C	1,8
119 02-2	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	---	A	---
					B	3,3
					C	4,1
119 49-7	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	1,0
					C	0,3
124 01-6	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	---	---	A	---
					B	3,8
					C	4,7
124 02-5	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	41,8
					C	60,4
		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	226,6
					C	248,2
282 01-4	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	46,1
					C	30,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-5	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	49,0
					C	142,1
331 04-2	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 63

Zahl der Studierenden
im WS 2010/2011: 591
im WS 2011/2012: 628

Zu 15 63/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 10 BayHschG.

Zu 15 63/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2011 S. 102 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 63/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	8,2	8,2
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	1,8	1,8
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	10,0	10,0

Zu 15 63/231 01

Zuweisungen des Bundes für den Modellversuch "Neue Medien als Werkzeug, Musikinstrument und Thema im Musikunterricht".

Zu 15 63/233 01

Nachweisung der vertraglich vereinbarten Zahlungen der Stadt Würzburg für das im Zuge der Integration des Musikonservatoriums in die Hochschule über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

Zu 15 63/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 59/331 01.

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	272,7	277,0	A	---
331 52-3	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	272,7	277,0	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-5	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	---
					B	41,6
					C	55,3
346 93-7	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	41,6
					C	55,3
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-3	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
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>				
281 96-1	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 96-0	133	Einnahmen für laufende Zwecke	252,0	252,0	A	252,0
					B	92,0
					C	119,5

Erläuterungen

Zu 15 63/231 52

2013 gegenüber 2012:

Mehr 272,7 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen vom Bund aus dem Qualitätspakt Lehre.

Zu 15 63/281 94

Die Abwicklung erfolgt künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 63/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 63/281 96

Die Abwicklung erfolgt künftig bei 15 02/281 15.

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
342 96-8	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	252,0	252,0	A	252,0
					B	92,0
					C	119,5
		Gesamteinnahmen	537,5	541,8	A	264,8
					B	629,6
					C	799,1
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.724,4	1.764,4	A	1.665,0
					B	1.428,5
					C	1.523,6
422 02-4	133	Bezüge der Professoren	4.013,4	4.106,6	A	3.750,8
					B	3.355,5
					C	3.525,6
422 31-9	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 11-8	133	Vergütungen für den nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht	---	---	A	---
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	838,1	852,2	A	751,8
					B	789,2
					C	707,8
428 07-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	529,0	538,0	A	518,0
					B	510,6
					C	353,3
429 01-8	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 233 01.</i>	---	---	A	---
					B	227,1
					C	223,7
453 01-7	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
459 01-1	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-7	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,9	25,9	A	25,1
					B	88,8
					C	157,1
514 01-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,5	4,5	A	4,3
					B	1,5
					C	2,0
514 11-2	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A	0,4
					B	0,5
					C	0,4
517 01-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	240,0	238,0	A	250,1
					B	238,7
					C	241,0

Erläuterungen

Zu 15 63/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€
Davon		
Stellenzulagen	3.158	3.158

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	€
Präsident	1.496
Vizepräsidenten 2 x 831 €	1.662
Zusammen	<u>3.158</u>

Zu 15 63/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 63/429 01

Nachweisung der Ausgaben für das im Zuge der Integration des Musikkonservatoriums in die Hochschule von der Stadt Würzburg über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

Zu 15 63/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 63/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	9,8	9,8
2. Bücher und Zeitschriften	1,0	1,0
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	13,1	13,1
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2,0	2,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>25,9</u>	<u>25,9</u>

Zu 15 63/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	3,5	3,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,0	1,0
Zusammen	<u>4,5</u>	<u>4,5</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	4,5	4,5
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	5,0	5,0
Zusammen	<u>9,5</u>	<u>9,5</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	davon geleast/ gemietet
	2013	2014	2012	gesamt	
Personenkraftwagen	1	1	1	1	1

Zu 15 63/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
517 05-7	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	264,5	262,2	A	258,8
					B	262,9
					C	230,1
518 18-1	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	5,0	5,0	A	4,8
					B	6,0
					C	6,0
519 01-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	114,4
					C	143,4
527 01-9	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6,5	6,5	A	6,3
					B	31,4
					C	11,7
531 11-1	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	3,1	3,1	A	3,1
					B	2,4
					C	2,4
546 49-0	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	5,8	5,8	A	5,6
					B	26,2
					C	18,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-6	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,5	0,5	A	0,5
					B	3,0
					C	3,2
		Baumaßnahmen				
701 01-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-6	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
710 00-7	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	1.500,0
					B	198,6
					C	111,5
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-3	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02. Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	166,3	166,3	A	163,8
					B	87,2
					C	117,0
812 02-2	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 812 01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04.</i>	---	---	A	---
815 01-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 63/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	135,5	135,2
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	129,0	127,0
Zusammen	264,5	262,2

Zu 15 63/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 63/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 63/812 01

Beschaffung von Musikinstrumenten und Ergänzung oder Ersatz der Ausstattung der Unterrichts- und Verwaltungsräume.

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-7	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	485,0
					C	569,0
<u>517 51-0</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	
<u>519 51-8</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 51-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	133,5
812 51-2	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	618,5
					C	569,0
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</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	272,7	277,0	A	---
812 52-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			272,7	277,0	A	-
					B	-
					C	-
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	22,3
					C	0,2
429 72-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
525 72-5	133	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---
					B	2,7
					C	1,1

Erläuterungen

Zu 15 63/547 52

2013 gegenüber 2012:

Mehr 272,7 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 52 (Einnahmen).

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
547 72-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	18,0	
					C	71,0	
681 72-5	133	Studienbeihilfen	---	---	A	---	
812 72-7	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	43,1	
					C	72,4	
73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen							
<i>Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 124 02 und 231 01.</i>							
<i>Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.</i>							
427 73-3	133	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten	898,2	898,2	A	898,2	
					B	656,4	
					C	517,7	
428 73-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	14,4	14,4	A	14,4	
					B	372,4	
					C	352,1	
523 73-6	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	14,7	14,7	A	14,3	
					B	17,9	
					C	13,6	
525 73-4	133	Lehr- und Lernmittel	57,6	57,6	A	55,9	
					B	53,7	
					C	86,1	
533 73-4	133	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen	22,8	22,8	A	22,2	
					B	22,8	
					C	134,6	
547 73-8	133	Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten	54,5	54,5	A	52,9	
					B	176,1	
					C	60,4	
Summe der Titelgruppe			1.062,2	1.062,2	A	1.057,9	
					B	1.299,3	
					C	1.164,6	
74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung							
<i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>							
427 74-2	133	Vergütungen für Lehraufträge	43,0	43,0	A	43,0	
428 74-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
533 74-3	133	Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen	49,5	49,5	A	48,1	
					B	2,5	
					C	2,5	
547 74-7	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20,7	20,7	A	20,1	
					B	6,4	
					C	5,3	
812 74-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			113,2	113,2	A	111,2	
					B	8,9	
					C	7,8	

Erläuterungen

Zu 15 63/73

Sachmittel für die musikpraktische Ausbildung (Unterrichtsmittel; Musikbibliothek; Unterhalt, Instandsetzung und Ersatz von Musikinstrumenten; Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen etc.).

Zu 15 63/74

Die Mittel sind bestimmt für eine praxisnahe Bühnenausbildung.

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>				
812 75-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	98,0
					C	284,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	98,0
					C	284,1
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 80-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	1,7
459 93-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-3	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	54,1
					C	49,5
812 93-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	55,8
					C	49,5
		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 94-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 63/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff, zuletzt geändert GVBI 2011 S. 102 ff.).

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
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 aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	69,8	69,8	A B C	69,8 98,4 113,7
459 96-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
523 96-9	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
525 96-7	133	Studentenliteratur	---	---	A B	--- 0,0
547 96-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	112,4	112,4	A B C	112,4 0,2 6,5
701 96-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	69,8	69,8	A	69,8
Summe der Titelgruppe			252,0	252,0	A B C	252,0 98,6 120,3
Gesamtausgaben			9.527,5	9.683,8	A B C	10.329,5 9.594,9 9.646,1

Erläuterungen**Zu 15 63/96**

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

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	12,8	12,8	A	12,8
					B	174,4
					C	203,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	524,7	529,0	A	252,0
					B	406,3
					C	453,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	49,0
					C	142,1
		Gesamteinnahmen	537,5	541,8	A	264,8
					B	629,6
					C	799,1
		Personalausgaben	8.130,3	8.286,6	A	7.711,0
					B	7.947,2
					C	7.886,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.160,6	1.160,6	A	884,4
					B	1.260,9
					C	1.243,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,5	0,5	A	0,5
					B	3,0
					C	3,2
		Baumaßnahmen	-	-	A	1.500,0
					B	198,6
					C	111,5
		Sonstige Sachinvestitionen	236,1	236,1	A	233,6
					B	185,2
					C	401,1
		Gesamtausgaben	9.527,5	9.683,8	A	10.329,5
					B	9.594,9
					C	9.646,1
		Zuschuss	8.990,0	9.142,0	A	10.064,7
					B	8.965,3
					C	8.847,0

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
111 02-8	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	---	---	A	---
					B	2,8
111 03-7	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,2
111 05-5	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	15,0	15,0	A	15,0
					B	19,9
					C	39,8
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	14,9
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	5,0	5,0	A	5,0
					B	3,8
					C	3,6
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Räume der Hochschule für die Veranstaltungen Internationales Filmfest der Filmhochschulen München, Dok.forum und Kino der Kunst den Nutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können.</i>	---	---	A	---
					B	1,2
					C	0,5
125 01-3	133	Einnahmen aus der Hochschulproduktion <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> <i>Von den Einnahmen dürfen Rückzahlungen an die Stiftung Kuratorium Junger Deutscher Film vorweg abgesetzt werden.</i>	100,0	100,0	A	100,0
					B	194,1
					C	194,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-2	133	Zuweisungen der Landeshauptstadt München	51,1	51,1	A	51,1
					B	51,1
					C	51,1
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	6,5
					C	18,9
282 01-2	133	Zuschuss des Bayer. Rundfunks für allgemeine Verwaltungsausgaben der Hochschule	35,6	35,6	A	35,6
					B	44,4
					C	26,7
282 02-1	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	340,0	340,0	A	340,0
					B	533,7
					C	482,5

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 64

Zahl der Studierenden
im WS 2010/2011: 339
im WS 2011/2012: 360

Zu 15 64/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 10 BayHSchG.

Zu 15 64/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff., zuletzt geändert GVBI 2011 S. 102 ff.) werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 64/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	5,0	5,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	5,0	5,0

Zu 15 64/282 01

Der Bayerische Rundfunk hat sich durch Vertrag vom 19. Dezember 1966/12. Januar 1967 verpflichtet, zur Deckung des Finanzbedarfs der Hochschule durch laufende Barzuschüsse beizutragen. Daneben erbringt er auch Sach- und Dienstleistungen und einen zweckgebundenen Zuschuss (vgl. Titel 282 02).

Zu 15 64/282 02

	Tsd. €
Zuschuss des Bayerischen Rundfunks	66,7
Zuschuss des Zweiten Deutschen Fernsehens ZDF	43,3
Sonstige Zuschüsse	230,0
Zusammen	340,0

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-3	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A B	1.420,0 1.493,2
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	---	---	A C	--- 4,4
		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	110,6	110,6	A	---
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	110,6	110,6	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	15,0	15,0	A	1,0
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	15,0	15,0	A B C	1,0 - -
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
281 94-1	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
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>				
281 96-9	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 96-8	133	Einnahmen für laufende Zwecke	139,8	139,8	A C	139,8 98,8

Erläuterungen

Zu 15 64/331 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 1.420,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen und die Veranschlagung bei TG 75.

Vgl. Erläuterung zu 15 59/331 01.

Zu 15 64/231 52

2013 gegenüber 2012:

Mehr 110,6 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen vom Bund aus dem Qualitätspakt Lehre.

Zu 15 64/272 93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 14,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 64/281 94

Die Abwicklung erfolgt künftig bei 15 02/281 15.

Zu 15 64/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 64/281 96

Die Abwicklung erfolgt künftig bei 15 02/281 15.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
			Tsd. €			
342 96-6	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			139,8	139,8	A	139,8
					B	-
					C	98,8
Gesamteinnahmen			812,1	812,1	A	2.107,5
					B	2.365,8
					C	922,1
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	126,9	129,9	A	150,4
					B	120,6
					C	129,7
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	442,3	452,6	A	504,2
					B	420,2
					C	434,6
422 31-7	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-8	133	Vergütungen für nebenberuflich Beschäftigte	173,5	173,5	A	173,5
					B	142,4
					C	122,6
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Aus dem Stelligehalt unbesetzter besetzbarer Stellen für Produktionsleiter können je Stelle bis zu 40 Wochenstunden Lehraufträge vergeben werden.</i>	2.166,6	2.203,3	A	2.005,5
					B	2.091,0
					C	2.000,6
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	667,8	679,1	A	530,6
					B	644,5
					C	575,1
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	2,0
					C	1,0
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	0,6
					C	2,8
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-5	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34,1	34,1	A	31,1
					B	47,4
					C	30,5
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S des Epl. 15 bis zur Höhe der an die Stadt München zu entrichtenden Erschließungskosten.</i>	200,6	198,9	A	199,5
					B	145,7
					C	128,8

Erläuterungen

Zu 15 64/422 01 bis 422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	€	€
Davon		
Stellenzulagen	831	831

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	€
Vizepräsident	831

Zu 15 64/427 01

Die 5 Abteilungsleiter erhalten eine Vergütung von je 2.000 € monatlich, dies gilt jedoch nicht für Professoren der BesGr. C4/W 3.

	2013	2014
	€	€
Daneben erhält		
der Präsident		
eine Amtsvergütung von jährlich	1.496	1.496
die 2 Vizepräsidenten		
je eine Amtsvergütung von jährlich 831 €	1.662	1.662

Zu 15 64/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 64/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 64/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	10,6	10,6
2. Bücher und Zeitschriften	1,5	1,5
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	17,1	17,1
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4,9	4,9
Zusammen	34,1	34,1

Zu 15 64/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	930,2	922,2	A	924,9
					B	51,8
					C	92,8
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	131,0
					B	87,8
					C	111,1
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	4,8
					C	9,4
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4,6	4,6	A	4,4
					B	25,3
					C	33,0
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Hochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,3	1,3	A	1,3
					B	1,2
					C	1,0
532 11-8	133	Umzugs- und Verlegungskosten	---	---	A	---
					B	112,5
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,8	0,8	A	0,8
					B	5,1
					C	1,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-4	133	Beiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	1,5	1,5	A	1,5
					B	1,8
					C	1,9
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	15,1	15,1	A	14,9
					C	2,3
812 02-0	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 04.</i>	---	---	A	---
					C	8,8
815 01-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 64/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	558,0	553,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	372,2	369,2
Zusammen	930,2	922,2

Zu 15 64/518 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 131,0 Tsd. € wegen Wegfall der Anmietungen.

Zu 15 64/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 64/686 01

Beitrag der Hochschule an das Centre International des Liaison des Ecoles de Cinema et Television Paris (CILECT) und an den MedienCampus Bayern.

Zu 15 64/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-5	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					C	98,0
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	98,0
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</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	110,6	110,6	A	---
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			110,6	110,6	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>						
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	115,0
					C	4,0
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
525 72-3	133	Lehr- und Lernmittel	110,0	110,0	A	110,0
					B	147,4
					C	52,1
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	85,0	85,0	A	---
					B	109,5
					C	114,0

Erläuterungen

Zu 15 64/547 52

2013 gegenüber 2012:

Mehr 110,6 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 52 (Einnahmen).

Zu 15 64/428 72

2013 gegenüber 2012:

Weniger 115,0 Tsd. € wegen kostenneutraler Umsetzung der Mittel innerhalb der TG.

Zu 15 64/547 72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 85,0 Tsd. € wegen kostenneutraler Umsetzung der Mittel innerhalb der TG.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
681 72-3	133	Studienbeihilfen	30,0	30,0	A	---	
					B	27,9	
					C	33,6	
812 72-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	115,0	115,0	A	115,0	
Summe der Titelgruppe			340,0	340,0	A	340,0	
					B	284,8	
					C	203,7	
73 Lehr- und Unterrichtsbetrieb							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i>							
<i>Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01; sie erhöht sich um</i>							
<i>die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02 und 124 02.</i>							
<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/162 01.</i>							
427 73-1	133	Lehraufträge, Gastvorträge u.ä.	453,0	453,0	A	453,0	
					B	457,5	
					C	459,5	
428 73-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	650,0	650,0	A	650,0	
					B	784,7	
					C	696,1	
459 73-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	16,6	
					C	15,5	
511 73-8	133	Post- und Fernmeldegebühren	166,1	166,1	A	161,2	
					B	105,9	
					C	68,5	
514 73-5	133	Verbrauchsmittel	11,3	11,3	A	10,9	
					B	4,8	
					C	5,0	
523 73-4	133	Bibliothek und Archiv	49,0	49,0	A	47,6	
					B	91,2	
					C	113,4	
525 73-2	133	Lehr- und Lernmittel	220,3	220,3	A	213,8	
					B	186,0	
					C	209,5	
531 73-4	133	Veröffentlichungen	19,1	19,1	A	18,5	
					B	49,0	
					C	42,8	
532 73-3	133	Kosten der Übungs-, Lehr- und Abschlussproduktion <i>Aus dem Ansatz können in außergewöhnlichen Einzelfällen</i> <i>auch Beiträge zu Geräteversicherungen zugunsten von</i> <i>Studenten anlässlich der Erstellung von</i> <i>Abschlussproduktionen geleistet werden.</i>	1.463,9	1.463,9	A	1.421,0	
					B	743,8	
					C	706,8	
534 73-1	133	Anteil der Studenten am Erlös der Hochschulproduktion	18,7	18,7	A	18,1	
					B	23,1	
					C	28,6	
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	A	4,8	
					B	114,4	
					C	159,9	
681 73-2	133	Wettbewerbe und Preise	2,0	2,0	A	2,0	
					C	1,3	

Erläuterungen

Zu 15 64/681 72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 30,0 Tsd. € wegen kostenneutraler Umsetzung der Mittel innerhalb der TG.

Zu 15 64/532 73

2013 gegenüber 2012:

Mehr 42,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
					6	
812 73-4	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	126,1	126,1	A	124,2
					B	42,4
					C	0,6
		Summe der Titelgruppe	3.184,5	3.184,5	A	3.125,1
					B	2.619,5
					C	2.507,4
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>				
812 75-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	2.839,9
					B	3.340,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	2.839,9
					B	3.340,1
					C	-
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	4,5	4,5	A	4,5
					B	1,0
					C	9,8
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,5	10,5	A	10,5
					B	21,5
					C	25,6
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	15,0	15,0	A	15,0
					B	22,5
					C	35,4
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	15,0	15,0	A	1,0
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	15,0	15,0	A	1,0
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 64/812 75

2013 gegenüber 2012:

Weniger 2.839,9 Tsd. € infolge Anpassung an den wegfallenden Bedarf.

Zu 15 64/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 8 BayHSchG (GVBI 2006 S. 245 ff, zuletzt geändert GVBI 2011, S. 102 ff).

Zu 15 64/547 93

2013 gegenüber 2012:

Mehr 14,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	37,1	37,1	A B C	37,1 1,5 28,1
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
523 96-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
525 96-5	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	65,5	65,5	A C	65,5 98,2
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	37,2	37,2	A	37,2
Summe der Titelgruppe			139,8	139,8	A B C	139,8 1,5 126,3
Gesamtausgaben			8.570,2	8.621,8	A B C	11.134,4 10.173,1 6.658,1

Erläuterungen

Zu 15 64/96

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

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
Abschluss							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	120,0	120,0	A	120,0	
					B	236,8	
					C	239,8	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	692,1	692,1	A	567,5	
					B	635,7	
					C	677,9	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	1.420,0	
					B	1.493,2	
					C	4,4	
		Gesamteinnahmen	812,1	812,1	A	2.107,5	
					B	2.365,8	
					C	922,1	
		Personalausgaben	4.721,7	4.783,0	A	4.623,8	
					B	4.682,7	
					C	4.577,2	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.521,6	3.511,9	A	3.375,9	
					B	2.078,1	
					C	2.032,4	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33,5	33,5	A	3,5	
					B	29,7	
					C	36,8	
		Sonstige Sachinvestitionen	293,4	293,4	A	3.131,2	
					B	3.382,6	
					C	11,7	
		Gesamtausgaben	8.570,2	8.621,8	A	11.134,4	
					B	10.173,1	
					C	6.658,1	
		Zuschuss	7.758,1	7.809,7	A	9.026,9	
					B	7.807,3	
					C	5.736,0	

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 03-4	133	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen des Akademiebetriebs <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	323,9	323,9	A	123,9
					B	424,8
					C	259,0
111 41-8	133	Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen im Prinzregententheater <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	37,6
					C	41,3
119 49-2	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					B	1,2
					C	0,7
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	33,6	33,6	A	33,6
					B	55,8
					C	70,3
124 02-0	133	Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen im Rahmen von sonstigen Veranstaltungen im Prinzregententheater <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	100,0	100,0	A	200,0
					B	1.584,6
					C	1.676,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-4	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
261 01-4	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	---	A	---
282 02-8	133	Zuschüsse Dritter für Zwecke des Prinzregententheaters <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	50,0	50,0	A	50,0
					B	149,9
					C	131,2
Titelgruppen						
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk bei TG 96 (Ausgaben).</i>						
281 96-6	133	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen für Personen, deren Amts-, Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis erstmals vor dem 1. Januar 2008 begründet wurde	***	***	A	---
282 96-5	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	40,6
					C	87,7
342 96-3	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	40,6
					C	87,7
Gesamteinnahmen			508,5	508,5	A	408,5
					B	2.294,5
					C	2.266,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 65

1993 wurde in München die Bayerische Theaterakademie gegründet. Darin wirken 4 öffentliche Ausbildungsinstitute (Hochschule für Musik und Theater, Akademie der bildenden Künste, Ludwig-Maximilians-Universität, Hochschule für Fernsehen und Film) gemeinsam mit den Bayer. Staatstheatern zusammen, um die Bühnenausbildung effektiver und praxisnäher zu gestalten. Dazu bringen die genannten Ausbildungsinstitute die bei ihnen bereits bestehenden bzw. neu einzurichtenden Studiengänge für Bühnenberufe in das Kooperationsmodell ein. Der Sitz der Bayer. Theaterakademie ist das Prinzregententheater, das für deren Zwecke umgebaut wurde. Freie Kapazitäten im Prinzregententheater sollen für Aufführungen der Bayerischen Staatstheater und sonstige Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2009/2010: 229

WS 2010/2011: 207

Zu 15 65/111 03

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 200,0 Tsd. € wegen Anpassung an tatsächliche Einnahmenentwicklung

Zu 15 65/111 41 und 124 02

Vgl. Erläuterungen zu TG 74.

Zu 15 65/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	33,6	33,6
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	33,6	33,6

Zu 15 65/124 02

2013 gegenüber 2012:

Weniger 100,0 Tsd. € wegen Anpassung an zu erwartende tatsächliche Einnahmen wg. Ausweichspielbetrieb Staatstheater am Gärtnerplatz.

Zu 15 65/96 (Einnahmen)

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

Zu 15 65/281 96

Die Abwicklung erfolgt künftig bei 15 02/281 15.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	53,4	54,6	A	44,4
					B	50,7
					C	47,5
422 31-4	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-5	133	Entgelte für Aushilfen im technischen Dienst <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i>	---	---	A	---
					B	192,9
					C	234,5
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.947,8	2.997,9	A	2.554,8
					B	2.661,1
					C	2.515,6
428 07-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 11-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	5,1	5,1	A	5,1
428 12-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	4,5	4,5	A	4,5
					C	1,8
453 01-2	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					C	0,3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	127,6	127,6	A	123,8
					B	123,1
					C	130,6
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	10,4	10,4	A	10,0
					B	52,3
					C	29,1
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	396,1	392,7	A	393,9
					B	244,0
					C	428,5
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	515,4	511,0	A	410,1
					B	512,5
					C	462,9
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,5	2,5	A	2,5
					B	2,7
					C	3,1
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	1.078,6
					C	811,4
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	54,2	54,2	A	52,6
					B	35,7
					C	41,9

Erläuterungen

Zu 15 65/422 01 bis 422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 65/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 65/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 65/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	40,1	40,1
2. Bücher und Zeitschriften	8,7	8,7
3. Kommunikation	39,2	39,2
4. Entgelte für Postdienstleistungen	13,1	13,1
5. Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	23,5	23,5
6. Sonstiges	3,0	3,0
Zusammen	127,6	127,6

Zu 15 65/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	5,4	5,4
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,0	5,0
Zusammen	10,4	10,4

Zu 15 65/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 65/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	206,2	204,4
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	309,2	306,6
Zusammen	515,4	511,0

2013 gegenüber 2012:

Mehr 105,3 Tsd. € wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	38,7	38,7	A	37,5
					B	23,8
					C	43,9
		Baumaßnahmen				
701 01-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	75,7
					C	195,9
702 01-1	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	72,2	72,2	A	71,1
					B	81,4
		Titelgruppen				
		72 Ausgaben für Zwecke des Prinzregententheaters aus Zuschüssen Dritter <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 02.</i>				
427 72-9	133	Beschäftigungsentgelte	50,0	50,0	A	50,0
					B	37,8
					C	43,0
428 72-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					C	0,5
540 72-1	133	Dienstleistungen Dritter	---	---	A	---
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben (einschließlich Ausgaben für Werbezwecke)	---	---	A	---
					B	16,7
					C	46,1
681 72-0	133	Stipendien	---	---	A	---
					B	41,2
701 72-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	50,0	50,0	A	50,0
					B	95,7
					C	123,6
		73 Ausgaben für den Akademiebetrieb <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 74. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 03.</i>				
427 73-8	133	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte und Honorarverträge	799,4	799,4	A	699,4
					B	1.331,4
					C	1.253,9

Erläuterungen

Zu 15 65/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 65/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 65/73

2013 gegenüber 2012:

200,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 427 73 und 511 73 wegen Erhöhung Einnahmesoll bei Tit. 111 03,
60,1 Tsd. €	mehr bei Tit. 428 73 zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen tarifvertraglicher Leistungen,
29,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 428 73 wegen Umsetzung von 15 80/429 01,
23,6 Tsd. €	mehr bei HGr. 5 und OGr. 81 wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
<u>312,7 Tsd. €</u>	mehr.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
428 73-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.648,1	2.648,1	A	2.559,0
					B	3.498,7
					C	3.618,0
441 73-0	133	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften <i>Vgl. Vermerk bei 15 05/459 21.</i>	***	***	A	---
459 73-9	133	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
511 73-5	133	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	398,3	398,3	A	289,2
					B	413,6
					C	341,2
514 73-2	133	Verbrauchsmittel (Ausstattungskosten)	413,6	413,6	A	401,5
					B	386,4
					C	310,3
518 73-8	133	Mieten und Pachten	26,1	26,1	A	26,1
					B	14,0
					C	9,5
531 73-1	133	Veröffentlichungen	37,6	37,6	A	37,0
					B	95,3
					C	125,3
538 73-4	133	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	36,6	36,6	A	35,6
					B	26,3
					C	16,0
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	28,9	28,9	A	28,1
					B	102,5
					C	111,9
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			4.388,6	4.388,6	A	4.075,9
					B	5.868,1
					C	5.786,2
74 Ausgaben für sonstige Veranstaltungen im Prinzregententheater						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 41 und 124 02.</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>						
427 74-7	133	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte und Honorarverträge	400,0	400,0	A	400,0
					B	3,1
					C	0,9
428 74-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	200,0	200,0	A	200,0
					B	300,1
					C	336,9
459 74-8	133	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
511 74-4	133	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Verwaltungszwecke	21,3	21,3	A	20,7
					B	39,8
					C	68,7
517 74-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	179,2
					C	7,7

Erläuterungen**Zu 15 65/428 73**

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

Zu 15 65/459 73

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das aus der Titelgruppe 73 vergütet wird.

Zu 15 65/511 73

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	-	-
2. Bücher und Zeitschriften	-	-
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	-	-
5. Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	398,3	398,3
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	398,3	398,3

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	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
531 74-0	133	Veröffentlichungen	39,8	39,8	A	39,2
					B	145,4
					C	112,8
538 74-3	133	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	26,9	26,9	A	26,1
					C	0,5
540 74-9	133	Dienstleistungen Dritter	80,8	80,8	A	78,4
					B	0,2
					C	0,2
547 74-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	40,4	40,4	A	39,2
					B	64,1
					C	75,4
812 74-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	809,2	809,2	A	803,6
					B	731,9
					C	603,1
		96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	20,6
					C	77,0
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	46,6
					C	63,0
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	67,2
					C	140,0
		Gesamtausgaben	9.475,7	9.519,2	A	8.639,8
					B	11.897,6
					C	11.599,8

Zu 15 65/96

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

Zu 15 65/422 96

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 65/428 96

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

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
			Tsd. €			
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	458,5	458,5	A	358,5
					B	2.104,0
					C	2.047,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	50,0	50,0	A	50,0
					B	190,5
					C	218,9
		Gesamteinnahmen	508,5	508,5	A	408,5
					B	2.294,5
					C	2.266,7
		Personalausgaben	7.108,3	7.159,6	A	6.517,2
					B	8.096,3
					C	8.129,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.295,2	2.287,4	A	2.051,5
					B	3.602,9
					C	3.240,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	41,2
					C	34,0
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	75,7
					C	195,9
		Sonstige Sachinvestitionen	72,2	72,2	A	71,1
					B	81,4
					C	-
		Gesamtausgaben	9.475,7	9.519,2	A	8.639,8
					B	11.897,6
					C	11.599,8
		Zuschuss	8.967,2	9.010,7	A	8.231,3
					B	9.603,1
					C	9.333,0

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
			Tsd. €			
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-6	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	2.300,0	2.300,0	A	2.200,0
					B	2.496,4
					C	3.093,2
111 02-5	183	Einnahmen aus Sonderausstellungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	800,0	800,0	A	---
					B	1.289,1
					C	1.312,9
111 03-4	183	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	300,0	300,0	A	---
					B	443,1
					C	301,4
111 04-3	183	Einnahmen aus Sonntageintritten <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	400,0	400,0	A	400,0
					B	394,1
					C	442,8
<u>111 05-2</u>	183	Einnahmen für Aus-, Fort- und Weiterbildung <i>Die Isteinnahmen verstärken die Ansätze der HGr. 4, 5 und 8 des Kap. 15 70.</i>	---	---	A	
111 47-2	183	Einnahmen aus Garderobengebühren <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	100,0	100,0	A	100,0
					B	76,6
					C	106,6
119 01-8	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	300,0	300,0	A	300,0
					B	390,9
					C	562,7
119 02-7	183	Einnahmen aus Foto- und Filmaufnahmen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	100,0	100,0	A	100,0
					B	173,0
					C	171,7
119 03-6	183	Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen bis 5.000 € <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	39,1
					C	73,9
119 49-2	183	Vermischte Einnahmen	3,8	3,8	A	3,8
					B	1,9
					C	2,8

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 70

Zu den Staatlichen Museen und Sammlungen des Kap. 15 70 gehören:

Bayerisches Nationalmuseum in München,
Die Neue Sammlung, Staatliches Museum für angewandte Kunst in München und Nürnberg,
Staatliches Museum für Völkerkunde in München,
Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke in München,
Archäologische Staatssammlung, Museum für Vor- und Frühgeschichte in München,
Bayerisches Armeemuseum in Ingolstadt,
Deutsches Theatermuseum in München,
Neues Museum, Staatliches Museum für Kunst und Design in Nürnberg,
Bayerische Staatsgemäldesammlungen in München
(Alte Pinakothek, Neue Pinakothek, Pinakothek der Moderne, Sammlung Schack, Museum für die Sammlung Brandhorst),
Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek in München,
Staatliche Graphische Sammlung in München,
Staatliche Münzsammlung in München,
Staatliches Museum Ägyptischer Kunst in München,
Staatliches Textil- und Industriemuseum in Augsburg,
Museumspädagogisches Zentrum in München.

Hinzu kommen die Zweiggalerien der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sowie die Zweigmuseen des Bayerischen Nationalmuseums, der Neuen Sammlung, des Staatlichen Museums für Völkerkunde, der Staatlichen Antikensammlungen und der Archäologischen Staatssammlung.

Zahl der Besucher der Staatlichen Museen und Sammlungen im Jahr 2011: 2.847.173

Zu 15 70/111 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 70/111 02

2013 gegenüber 2012:

Mehr 800,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen und wegen Änderung des Koppelungsvermerks bei TG 74.

Zu 15 70/111 03

2013 gegenüber 2012:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen und wegen Änderung des Koppelungsvermerks bei TG 74.

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	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
124 01-1	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden</i> <i>a) der Udo und Anette Brandhorst Stiftung drei Büroräume im</i> <i>Museum für die Sammlung Brandhorst zur Führung der</i> <i>Stiftungsgeschäfte unentgeltlich überlassen.</i> <i>b) der Stadt Schweinfurt die im Sondereigentum des</i> <i>Freistaates Bayern stehenden Gebäude in der Brückenstraße</i> <i>zum Betrieb des Museums Schäfer unentgeltlich überlassen.</i> <i>c) dem Designforum Nürnberg und der BayernDesign gGmbH</i> <i>als wesentliche Bestandteile des Museumskonzepts die von</i> <i>ihnen genutzten Räume im Neuen Museum Nürnberg</i> <i>unentgeltlich überlassen.</i> <i>d) dem Institut für Moderne Kunst e.V., das sachlich und</i> <i>personell die Aufgaben der Museumsbibliothek des Neuen</i> <i>Museums Nürnberg übernommen hat, die für diese Aufgabe</i> <i>vorgesehenen Räume im Museum unentgeltlich überlassen.</i> <i>e) der Münchener Künstlergenossenschaft königlich</i> <i>privilegiert 1868 sowie der Freien Münchner und Deutschen</i> <i>Künstlerschaft e.V. der Sonderausstellungsraum im</i> <i>Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst für</i> <i>Kunstaussstellungen mietzinsfrei (Grundmiete) überlassen.</i> <i>f) der Schmitt-Degenhart-Stiftung im Haus der Kulturinstitute</i> <i>München Räume der Staatlichen Graphischen Sammlung von</i> <i>rd. 16 m² zu wissenschaftlichen Forschungszwecken</i> <i>mietzinsfrei (Grundmiete) überlassen.</i>	800,0	800,0	A	185,6
					B	806,4
					C	720,3
124 02-0	183	Einnahmen aus Museumsshops <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	100,0	100,0	A	---
					B	239,6
					C	293,5
124 03-9	183	Einnahmen aus der Vermietung von Kunstwerken und Sammlungsgegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	34,1
					C	45,4
125 01-0	183	Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	---	---	A	---
					B	77,1
					C	92,0
132 01-1	183	Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen über 5.000 € <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---
					B	6,8
					C	0,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-1	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	---	---	A	---
235 12-4	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					C	9,8
236 12-3	183	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	25,1
					C	14,7
281 11-8	183	Erstattungen von Sonstigen für beschädigte oder in Verlust geratene Sammlungsgegenstände <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---
					B	0,2
					C	1,1
282 01-9	183	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	4.000,0	4.000,0	A	2.450,0
					B	4.789,4
					C	3.638,1

Erläuterungen

Zu 15 70/124 01		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	77,0	77,0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	723,0	723,0
3.	Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4.	Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen		800,0	800,0

zu e) Museum Ägyptischer Kunst

Bisher wurden

- der Münchner Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1968 (MKG) und
- der Freien Münchner und Deutschen Künstlerschaft e.V. (FMDK)

Räumlichkeiten im Haus der Kunst mietzinsfrei zur Nutzung überlassen (Kap. 13 04 Tit. 124 01). Die Nutzungsüberlassung mit der MKG und der FMDK wird mit Ablauf des Jahres 2012 beendet. Als Ersatz für die wegfallenden Ausstellungsmöglichkeiten im Haus der Kunst soll den beiden Künstlervereinigungen ab 2013 die mietzinsfreie Nutzung des Sonderausstellungsraumes im neuen Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst ermöglicht werden.

zu f) Haus der Kulturinstitute

Bei der Schmitt-Degenhart Stiftung handelt es sich um eine gemeinnützige Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Forschung im Bereich der europäischen Zeichnung, insbesondere der italienischen Zeichnung im 14. und 15. Jahrhundert. Die Forschungstätigkeit hat große internationale Anerkennung gefunden. Sie ist seit vielen Jahren mit der Staatlichen Graphischen Sammlung München verbunden. Der Forschungsbereich wird vom Tätigkeitsbereich der Graphischen Sammlung umfasst. Die Forschungsergebnisse werden gemeinsam mit der Graphischen Sammlung veröffentlicht; sie kommen damit auch der Graphischen Sammlung zugute. An der Zusammenarbeit besteht ein herausragendes öffentliches Interesse, das die mietzinsfreie Überlassung eines Raumes mit einer Fläche von rd. 16 m² rechtfertigt.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 614,4 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen und wegen Änderung des Koppelungsvermerks bei TG 74.

Zu 15 70/124 02

Einnahmen aus den Museumsshops der staatlichen Museen und Sammlungen.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen und wegen Änderung des Koppelungsvermerks bei TG 74.

Zu 15 70/282 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.550,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
342 04-4	183	Zuschüsse Dritter zum Neubau zur Unterbringung der Sammlung Brandhorst und der Staatlichen Graphischen Sammlung <i>Vgl. Vermerk bei 15 70/711 48 - Anlage S -.</i>	---	***	A	---
		Gesamteinnahmen	9.214,8	9.214,8	A	5.750,4
					B	11.348,0
					C	10.948,4
		Ausgaben				
		Für Zwecke der Verstaatlichung des Porzellanikons in Selb und Hohenberg an der Eger sowie des Glasmuseums Frauenau können aus den Mitteln bei Tit. 633 01 und Tit. 637 01 die Ansätze der HGr. 4, 5 und 8 nach Bedarf verstärkt werden.				
		Personalausgaben				
422 01-0	183	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	6.301,4	6.492,7	A	6.449,1
					B	5.973,1
					C	6.015,0
422 31-4	183	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-2	183	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
428 01-4	183	Entgelte der Arbeitnehmer	20.775,2	21.169,6	A	20.843,4
					B	20.021,7
					C	19.790,5
428 02-3	183	Entgelte der Volontäre	---	---	A	---
428 07-8	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	5.163,1	5.250,7	A	4.410,5
					B	4.983,0
					C	4.896,1
428 11-2	183	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig bis zu 75,0 Tsd. € zu Lasten Tit. 517 11.</i>	1.072,0	1.072,0	A	700,0
					B	541,9
					C	470,1
428 12-1	183	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
					B	49,4
					C	37,6
428 21-0	183	Entgelte für die Beschäftigung von Aushilfsaufsehern im Arbeitnehmerverhältnis	110,0	110,0	A	110,0
					B	204,5
					C	206,4
428 41-6	183	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	45,0	45,0	A	30,0
					B	38,0
					C	39,6
453 01-2	183	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	14,3
					C	3,7

Erläuterungen

Zu 15 70/342 04

Vgl. Erläuterung bei 15 70/711 48 - Anlage S -.

Zu 15 70/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
Erschwerniszulagen (Dienst zu ungünstigen Zeiten)	10,0	10,0
nebenamtliche Vergütung für die Leitung des Staatlichen Museums für Abgüsse klassischer Bildwerke in München	1,5	1,5

Zu 15 70/428 01 (und 428 07)

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

Zu 15 70/428 11

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

2013 gegenüber 2012:

222,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 428 77 (157,0 Tsd. €) und 428 78 (65,0 Tsd. €).
100,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14884. Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.
50,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14885.
372,0 Tsd. €	mehr infolge erhöhten Bedarfs.

Zu 15 70/428 12 (und 428 21)

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

Zu 15 70/428 41

2013 gegenüber 2012:

Mehr 15,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 428 78.

Zu 15 70/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-2	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	470,2	470,2	A	318,9	
					B	460,6	
					C	483,1	
514 01-9	183	Haltung von Dienstfahrzeugen	38,9	38,9	A	32,3	
					B	29,0	
					C	30,0	
514 11-7	183	Dienst- und Schutzkleidung	33,8	33,8	A	32,8	
					B	28,1	
					C	37,2	
517 01-6	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.251,7	5.222,1	A	3.445,5	
					B	3.723,1	
					C	3.498,4	
517 05-2	183	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	5.408,6	5.360,8	A	4.582,5	
					B	4.979,4	
					C	4.374,8	
517 11-4	183	Ergänzende Beaufsichtigung der Museen und Sammlungen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 532 74 bei Sonderausstellungen. Vgl. Vermerk bei 425 11.</i>	2.977,7	2.977,7	A	2.890,3	
					B	3.116,0	
					C	2.884,0	
517 31-0	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	18,7	18,6	A	18,6	
					B	15,1	
					C	6,2	

Erläuterungen

Zu 15 70/511 01	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	166,0	166,0
2. Bücher und Zeitschriften	12,2	12,2
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	252,0	252,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40,0	40,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	470,2	470,2

2013 gegenüber 2012:

101,3 Tsd. € mehr infolge erhöhten Bedarfs, davon 88,4 Tsd. € wegen Umsetzung von 511 77 (53,3 Tsd. €), 534 77 (3,1 Tsd. €) und 511 78 (32,0 Tsd. €).

50,0 Tsd. € mehr entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14886.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

151,3 Tsd. € mehr infolge erhöhten Bedarfs.

Zu 15 70/514 01	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	19,5	19,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	19,4	19,4
Zusammen	38,9	38,9

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	38,9	38,9
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,1	2,1
Zusammen	41,0	41,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	
	2013	2014	2012	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	4	4	4	4	1
Lastkraftwagen	1	1	1	1	-

Je ein Personenkraftwagen wird vom Bayer. Nationalmuseum, der Archäologischen Staatssammlung, den Bayer. Staatsgemäldesammlungen und der Neuen Sammlung betrieben; der Lastkraftwagen wird von den Bayer. Staatsgemäldesammlungen betrieben.

Zu 15 70/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.806,2 Tsd. € wegen Umsetzung von 517 77 (1.379,2 Tsd. €) und 517 78 (427,0 Tsd. €).

2014 gegenüber 2013:

Weniger 29,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/517 05	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	2.433,9	2.412,4
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	2.974,7	2.948,4
Zusammen	5.408,6	5.360,8

2013 gegenüber 2012:

Mehr 826,1 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs, davon 1,4 Tsd. € wegen Umsetzung von 517 78.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 47,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/517 11

2013 gegenüber 2012:

Mehr 87,4 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
517 35-6	183	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	406,0	402,5	A	245,3
					B	14,6
518 01-5	183	Mieten und Pachten für die Grundstücke, Gebäude und Räume	354,8	354,8	A	41,2
					B	54,5
					C	207,1
518 18-6	183	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,1	2,1	A	2,1
					C	3,0
518 31-9	183	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
519 01-4	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	1.738,4
					C	2.109,1
523 01-8	183	Bücher und Zeitschriften für die Bibliotheken	199,3	199,3	A	173,9
					B	95,5
					C	97,5
527 01-4	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	94,4	94,4	A	63,3
					B	134,6
					C	132,4
531 11-6	183	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	691,6	691,6	A	494,7
					B	704,9
					C	556,7
532 11-5	183	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	154,5	154,5	A	150,0
					B	5,6
546 49-5	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	12,2	12,2	A	11,7
					B	197,7
					C	220,0
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. Aus dem Ansatz dürfen auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	21,5	21,5	A	20,9
					B	19,6
					C	26,9
547 02-9	183	Nichtaufteilbare Sachausgaben für die Betreuung der staatlichen Zweigmuseen <i>Aus diesem Ansatz dürfen auch Personalausgaben bestritten werden.</i>	166,5	166,5	A	66,5
					B	47,8
					C	57,8
<u>547 03-8</u>	183	Elektronische Inventarisierung und Digitalisierung von Museumsgut	---	---	A	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
<u>633 01-5</u>	183	Zuschuss für den Betrieb des Glasmuseums Frauenau <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	250,0	500,0	A	
<u>637 01-1</u>	183	Zuschuss für den Betrieb des Porzellanikons <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.500,0	3.500,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 70/517 35

2013 gegenüber 2012:

Mehr 160,7 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs, insbesondere durch den Bezug des Neubaus des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst in 2013.

Zu 15 70/518 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 313,6 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs, davon 24,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 518 77.

Zu 15 70/523 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 25,4 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs, davon 19,6 Tsd. € wegen Umsetzung von 523 77 (8,9 Tsd. €) und 523 78 (10,7 Tsd. €).

Zu 15 70/527 01

Aus dem Ansatz dürfen auch Feldaufwandsentschädigungen an Beschäftigte der Archäologischen Staatssammlung bei archäologischen Grabungen gezahlt werden.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 31,1 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs, davon 28,4 Tsd. € wegen Umsetzung von 527 77 (22,2 Tsd. €) und 527 78 (6,2 Tsd. €).

Zu 15 70/531 11

Die Mittel sind für die Herausgabe bzw. den Fortdruck von Katalogen bestimmt.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 196,9 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs, davon 186,7 Tsd. € wegen Umsetzung von 531 77 (177,8 Tsd. €) und 531 78 (8,9 Tsd. €).

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.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14887.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 70/633 01

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Vorgesehen ist das Glasmuseum Frauenau 2014 zu verstaatlichen. Um auch nach der Verstaatlichung eine titelgerechte Auszahlung dieser Mittel zu ermöglichen, wird zusätzlich ein Haushaltsvermerk vor den Ausgaben des Kap. 15 70 ausgebracht, der je nach Bedarf eine Verausgabung dieser Mittel auch bei den Hauptgruppen 4, 5 und 8 ermöglicht.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 250,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 250,0 Tsd. € infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 70/637 01

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Vorgesehen ist das Porzellanikon 2014 zu verstaatlichen. Zur Umsetzung dieses Konzepts wird der bisher zur Förderung des Porzellanikons bei Kap. 15 74 ausgebrachte Tit. 637 77 aufgelöst und bei Kap. 15 70 ein neuer Tit. 637 01 eingerichtet. Um auch nach der Verstaatlichung eine titelgerechte Auszahlung dieser Mittel zu ermöglichen, wird zusätzlich ein Haushaltsvermerk vor den Ausgaben des Kap. 15 70 ausgebracht, der je nach Bedarf eine Verausgabung dieser Mittel auch bei den Hauptgruppen 4, 5 und 8 ermöglicht.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.500,0 Tsd. €, davon 1.000,0 Tsd. € durch Umsetzung von Kap. 15 74 Tit. 883 77 und 500,0 Tsd. € im Rahmen des Bayerischen Kulturkonzepts.

2014 gegenüber 2013:

Mehr 2.000,0 Tsd. € im Rahmen des Bayerischen Kulturkonzepts.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
637 02-0	183	Zuschuss für den Betrieb des Mainfränkischen Museums <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	---	2.000,0	A	
686 01-1	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	135,8	135,8	A	132,8
					B	137,7
					C	138,1
Baumaßnahmen						
701 01-2	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	77,7
					C	478,5
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 2013 Tsd. € 4.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 21.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.400,0	4.000,0	A	4.700,0
					B	6.497,6
					C	10.060,3
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-9	183	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					C	0,0
812 01-8	183	Einrichtung und Ausstattung der Museen <i>Aus dem Ansatz dürfen für die Einrichtung von Zweigmuseen auch Personalausgaben und bis zur Höhe von 130,0 Tsd. € Ausgaben für die Restaurierung von Objekten geleistet werden.</i>	6.882,7	6.682,7	A	4.603,8
					B	1.483,2
					C	986,1
815 01-5	183	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	173,2	173,2	A	170,6
					B	328,5
					C	543,2
Titelgruppen						
71 Förderung der Kunst aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.</i>						
427 71-0	183	Beschäftigungsentgelte u.a.	---	---	A	---
428 71-9	183	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 71-1	183	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-5	183	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 71-3	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 70/637 02

2014 gegenüber 2013:

Mehr 2.000,0 Tsd. € infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 70/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 70/812 01

2013 gegenüber 2012:

778,9 Tsd. € mehr infolge erhöhten Bedarfs, davon 699,3 Tsd. € wegen Umsetzung von 812 77 (688,7 Tsd. €) und 812 78 (10,6 Tsd. €).

1.500,0 Tsd. € mehr entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14888.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

2.278,9 Tsd. € mehr infolge erhöhten Bedarfs.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 200,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags - Änderungsantrag Drs. 16/14888.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>				
427 72-9	183	Beschäftigungsentgelte u.ä.	5,1	5,1	A	5,1
428 72-8	183	Entgelte der Arbeitnehmer	750,0	750,0	A	100,0
					B	782,4
					C	716,4
519 72-8	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
523 72-2	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 €	35,8	35,8	A	35,8
					B	3,3
					C	10,7
547 72-4	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.316,6	2.316,6	A	2.116,6
					B	2.365,6
					C	2.355,6
681 72-0	183	Stipendien	---	---	A	---
701 72-6	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	5,2
					C	178,9
812 72-2	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland sowie von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	892,5	892,5	A	192,5
					B	946,9
					C	191,1
		Summe der Titelgruppe	4.000,0	4.000,0	A	2.450,0
					B	4.103,4
					C	3.452,7
		73 Erhaltung, Instandsetzung und Beschreibung der Sammlungen, Kontrollgrabungen sowie Werbemaßnahmen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 02 und 124 03.</i>				
427 73-8	183	Beschäftigungsentgelte u.ä.	28,6	28,6	A	28,6
					B	4,3
					C	7,4
428 73-7	183	Entgelte der Arbeitnehmer	183,1	183,1	A	183,1
					B	182,9
					C	147,2
547 73-3	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.114,0	1.114,0	A	1.030,6
					B	1.042,5
					C	1.195,8
883 73-5	183	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.325,7	1.325,7	A	1.242,3
					B	1.229,7
					C	1.350,4

Erläuterungen

Zu 15 70/428 72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 650,0 Tsd. € infolge Anpassung an die veranschlagten Einnahmen.

Zu 15 70/547 72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die veranschlagten Einnahmen.

Zu 15 70/812 72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 700,0 Tsd. € infolge Anpassung an die veranschlagten Einnahmen.

Zu 15 70/547 73

2013 gegenüber 2012:

Mehr 83,4 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs, davon 50,7 Tsd. € wegen Umsetzung von 547 77 (41,8 Tsd. €) und 547 78 (8,9 Tsd. €).

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
					Tsd. €	
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 €	1.729,7	1.729,7	A	67,7
					B	221,8
					C	353,2
532 74-9	183	Sonderausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk bei 517 11. Aus den Mitteln dürfen auch Personalausgaben für die Bewachung geleistet werden.</i>	2.388,7	2.388,7	A	1.209,0
					B	2.587,2
					C	2.183,0
546 74-3	183	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Zu Lasten des Titels dürfen Aufwendungen zur Entrichtung der Künstlersozialabgabe bestritten werden.</i>	734,6	734,6	A	360,7
					B	361,9
					C	594,4
812 74-0	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	305,4	305,4	A	300,9
					B	626,6
					C	917,9
Summe der Titelgruppe			5.158,4	5.158,4	A	1.938,3
					B	3.797,5
					C	4.048,5
75 Ausgaben für das Buchheim-Museum in Bernried <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
518 75-6	183	Erbbauzins für das Buchheim-Museum	9,7	9,7	A	9,7
					B	9,9
					C	6,0
686 75-2	183	Zuschuss für den Betrieb des Buchheim-Museums	860,0	860,0	A	855,0
					B	855,0
					C	900,0
893 75-1	183	Zuschüsse zur Einrichtung des Museums	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			869,7	869,7	A	864,7
					B	864,9
					C	906,0
77 Ausgaben für die Sammlung Brandhorst <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
428 77-3	183	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	157,0
					B	12,3
					C	12,1
511 77-1	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation	***	***	A	53,3
					B	9,0
					C	6,1
514 77-8	183	Dienst- und Schutzbekleidung	***	***	A	3,6
					C	1,3
517 77-5	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)	***	***	A	1.379,2
					B	802,7
					C	894,2
518 77-4	183	Miete für Depotflächen	***	***	A	24,0
					B	1,5

Erläuterungen

Zu 15 70/523 74

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.662,0 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs (2,0 Tsd. €) und infolge Anpassung an die veranschlagten Einnahmen (1.660,0 Tsd. €).

Zu 15 70/532 74

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.179,7 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs, davon 1.144,4 Tsd. € wegen Umsetzung von 536 77 (900,0 Tsd. €) und 536 78 (244,4 Tsd. €).

Zu 15 70/546 74

2013 gegenüber 2012:

Mehr 373,9 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs, davon 363,1 Tsd. € wegen Umsetzung von 546 77.

Zu 15 70/77

Die Titelgruppe wurde zur Abgrenzung der für die Einrichtung und Inbetriebnahme des Museums für die Sammlung Brandhorst anfallenden Ausgaben von den Ausgaben für die bestehenden Museen und Sammlungen eingerichtet. Da das Museum seinen Betrieb am 21.05.2009 aufgenommen hat, besteht keine Notwendigkeit mehr für die Fortführung einer gesonderten Veranschlagung.

2013 gegenüber 2012:

Weniger 3.824,7 Tsd. € wegen Umsetzung auf andere Titel des Kap. 15 70.

Zu 15 70/428 77

2013 gegenüber 2012:

Weniger 157,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 428 11.

Zu 15 70/511 77

2013 gegenüber 2012:

Weniger 53,3 Tsd. € wegen Umsetzung nach 511 01.

Zu 15 70/517 77

2013 gegenüber 2012:

Weniger 1.379,2 Tsd. € wegen Umsetzung nach 517 01.

Zu 15 70/518 77

2013 gegenüber 2012:

Weniger 24,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 518 01.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
523 77-7	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	***	***	A	8,9
527 77-3	183	Dienstreisen	***	***	A	22,2
					B	2,7
					C	0,6
531 77-7	183	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	***	***	A	177,8
					B	39,5
					C	135,5
532 77-6	183	Umzugs- und Verlegungskosten	***	***	A	---
534 77-4	183	Vergabe von DV-Aufträgen	***	***	A	3,1
536 77-2	183	Sonderausstellungen	***	***	A	900,0
					B	246,3
					C	264,9
546 77-0	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	***	***	A	363,1
					B	299,3
					C	75,9
547 77-9	183	Ausgaben für restauratorische Arbeiten	***	***	A	41,8
					B	98,8
					C	108,2
686 77-0	183	Mitgliedsbeiträge	***	***	A	2,0
					C	0,1
812 77-7	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums	***	***	A	688,7
					B	12,0
					C	45,3
Summe der Titelgruppe			-	-	A	3.824,7
					B	1.524,2
					C	1.544,2
78 Ausgaben für das Staatliche Textilmuseum Augsburg						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
428 78-2	183	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	80,0
					B	35,5
					C	52,8
511 78-0	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation	***	***	A	32,0
					B	25,2
					C	45,9
514 78-7	183	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzbekleidung	***	***	A	1,8
					B	0,0
					C	1,0
517 78-4	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)	***	***	A	428,4
					B	496,7
					C	472,9
518 78-3	183	Miete für Depotflächen	***	***	A	---
					C	3,5
523 78-6	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	***	***	A	10,7
					B	1,4
					C	5,2
527 78-2	183	Dienstreisen	***	***	A	6,2
					B	7,2
					C	4,6
531 78-6	183	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	***	***	A	8,9
					B	15,4
					C	25,5

Erläuterungen

Zu 15 70/527 77

2013 gegenüber 2012:
Weniger 22,2 Tsd. € wegen Umsetzung nach 527 01.

Zu 15 70/531 77

2013 gegenüber 2012:
Weniger 177,8 Tsd. € wegen Umsetzung nach 531 11.

Zu 15 70/536 77

2013 gegenüber 2012:
Weniger 900,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 532 74.

Zu 15 70/546 77

2013 gegenüber 2012:
Weniger 363,1 Tsd. € wegen Umsetzung nach 546 74.

Zu 15 70/547 77

2013 gegenüber 2012:
Weniger 41,8 Tsd. € wegen Umsetzung nach 547 73.

Zu 15 70/812 77

2013 gegenüber 2012:
Weniger 688,7 Tsd. € wegen Umsetzung nach 812 01.

Zu 15 70/78

Die Titelgruppe wurde zur Abgrenzung der für die Einrichtung und Inbetriebnahme des neuen Staatlichen Textilmuseums Augsburg anfallenden Ausgaben von den Ausgaben für die bestehenden Museen und Sammlungen eingerichtet. Da das Museum seinen Betrieb am 20.01.2010 aufgenommen hat, besteht keine Notwendigkeit mehr für die Fortführung einer gesonderten Veranschlagung.

2013 gegenüber 2012:
Weniger 836,5 Tsd. € wegen Umsetzung auf andere Titel des Kap. 15 70.

Zu 15 70/428 78

2013 gegenüber 2012:
Weniger 80,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 428 11 (65,0 Tsd. €) und 428 41 (15,0 Tsd. €).

Zu 15 70/511 78

2013 gegenüber 2012:
Weniger 32,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 511 01.

Zu 15 70/517 78

2013 gegenüber 2012:
Weniger 428,4 Tsd. € wegen Umsetzung nach 517 01 (427,0 Tsd. €) und 517 05 (1,4 Tsd. €).

Zu 15 70/523 78

2013 gegenüber 2012:
Weniger 10,7 Tsd. € wegen Umsetzung nach 523 01.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
532 78-5	183	Umzugs- und Verlegungskosten	***	***	A	3,6
					B	1,8
					C	12,8
536 78-1	183	Sonderausstellungen	***	***	A	244,4
					B	408,8
					C	437,7
546 78-9	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	***	***	A	---
					B	1,4
					C	4,0
547 78-8	183	Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten sowie für restauratorische Arbeiten	***	***	A	8,9
					B	209,1
					C	356,6
686 78-9	183	Mitgliedsbeiträge	***	***	A	1,0
					B	0,6
811 78-7	183	Erwerb von Fahrzeugen im Inland	***	***	A	---
812 78-6	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums	***	***	A	10,6
					B	55,4
					C	162,9
Summe der Titelgruppe			-	-	A	836,5
					B	1.258,4
					C	1.585,3
Gesamtausgaben			72.464,7	78.707,0	A	65.897,2
					B	68.493,3
					C	71.276,7

Erläuterungen**Zu 15 70/536 78**

2013 gegenüber 2012:

Weniger 244,4 Tsd. € wegen Umsetzung nach 532 74.

Zu 15 70/812 78

2013 gegenüber 2012:

Weniger 10,6 Tsd. € wegen Umsetzung nach 812 01.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	5.214,8	5.214,8	A	3.300,4
					B	6.468,3
					C	7.219,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000,0	4.000,0	A	2.450,0
					B	4.879,7
					C	3.728,7
		Gesamteinnahmen	9.214,8	9.214,8	A	5.750,4
					B	11.348,0
					C	10.948,4
		Personalausgaben	34.433,5	35.106,8	A	33.096,8
					B	32.843,4
					C	32.394,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.631,6	24.550,6	A	21.142,5
					B	24.623,5
					C	24.279,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.745,8	6.995,8	A	990,8
					B	993,3
					C	1.038,2
		Baumaßnahmen	2.400,0	4.000,0	A	4.700,0
					B	6.580,5
					C	10.717,7
		Sonstige Sachinvestitionen	8.253,8	8.053,8	A	5.967,1
					B	3.452,6
					C	2.846,5
		Gesamtausgaben	72.464,7	78.707,0	A	65.897,2
					B	68.493,3
					C	71.276,7
		Zuschuss	63.249,9	69.492,2	A	60.146,8
					B	57.145,3
					C	60.328,3

15 72 Coburger Landesstiftung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-6	183	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	426,6	436,5	A	401,9
					B	405,3
					C	399,6
428 07-4	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	158,3	161,0	A	151,8
					B	152,8
453 01-8	183	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-7	183	Leistung des Freistaates Bayern an die Coburger Landesstiftung <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis vermindert sich insoweit als der Stiftung Reinerträge aus der Bewirtschaftung des Coburger Domänenguts zufließen.</i>	2.545,0	2.571,0	A	2.483,7
					B	2.383,7
					C	2.509,1
Gesamtausgaben			3.129,9	3.168,5	A	3.037,4
					B	2.941,8
					C	2.933,6
Abschluss						
		Personalausgaben	584,9	597,5	A	553,7
					B	558,1
					C	424,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.545,0	2.571,0	A	2.483,7
					B	2.383,7
					C	2.509,1
Gesamtausgaben			3.129,9	3.168,5	A	3.037,4
					B	2.941,8
					C	2.933,6
Zuschuss			3.129,9	3.168,5	A	3.037,4
					B	2.941,8
					C	2.933,6

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 72

Die Coburger Landesstiftung wurde durch das Coburgische Gesetz vom 9. August 1919 (Gesetzsammlung für Sachsen-Coburg Jahrgang 1919 Nr. 38 und Nr. 45) als rechtsfähige Stiftung errichtet. Ihr Zweck ist es, die durch Vertrag mit dem Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha vom 7. Juni 1919 zur Verfügung gestellten Sammlungen und Einrichtungen zu erhalten und der Volksbildung nutzbar zu machen. Es handelt sich um umfangreiche Sammlungen von Gemälden, Plastik, Graphik, Kunstgewerbe sowie um eine naturwissenschaftliche Sammlung. Im Jahre 2008 wurde der Neubau des Europäischen Museums für Modernes Glas in der Rosenau eröffnet.

Zu 15 72/422 01

Die Beamten der Coburger Landesstiftung sind Staatsbeamte und werden vom Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ernannt.

Zu 15 72/428 07

Arbeitgeber der Tarifbeschäftigten ist grundsätzlich die Stiftung selbst, so dass im Staatshaushalt (neben den bei Titel 422 01 erfassten Bezügen für planmäßige Beamte) unmittelbar nur die Ausgaben für Tarifbeschäftigte verbucht werden, die auf Stellen für planmäßige Beamte geführt werden.

Zu 15 72/686 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Reinertragsberechnung für Coburger Domänengut	-	-
2. Freiwillige Leistung des Freistaates Bayern	2.545,0	2.571,0
Zusammen	<u>2.545,0</u>	<u>2.571,0</u>

2013 gegenüber 2012:

Mehr 61,3 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 26,0 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs.

15 73 Walhalla

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-0	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	300,0	315,0	A	250,0
					B	252,7
					C	275,1
119 01-2	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	70,0	70,0	A	70,0
					B	61,4
					C	62,7
119 49-6	183	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-5	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20,0	20,0	A	35,0
					B	49,3
					C	19,6
Gesamteinnahmen			390,0	405,0	A	355,0
					B	363,4
					C	357,4
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-4	183	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	40,3	41,3	A	38,8
					B	38,3
					C	37,9
422 31-8	183	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-8	183	Entgelte der Arbeitnehmer	130,4	132,6	A	116,1
					B	125,8
					C	108,9
428 07-2	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
453 01-6	183	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-6	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1,8	1,8	A	1,8
					B	1,4
					C	2,0
517 01-0	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	33,7	33,4	A	34,0
					B	27,3
					C	29,0
517 05-6	183	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	6,5	6,5	A	6,6
					B	8,0
					C	6,8
519 01-8	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	9,1
					C	63,2

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 73

Die Walhalla bei Donaustauf wurde in den Jahren von 1830 - 1842 im Auftrag von König Ludwig I. von Leo von Klenze als klassizistischer Ehrentempel erbaut. Sie enthält Ehrentafeln und Büsten berühmter deutschstämmiger Frauen und Männer. Einer Tradition folgend wird nur in Zeitabständen von etwa fünf Jahren eine neue Büste aufgestellt. Vorschläge für die Aufnahme neuer Büsten macht die Bayer. Akademie der Wissenschaften.

Zahl der Besucher der Walhalla im Jahr 2011: 117.461

Zu 15 73/111 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen nach Abschluss der Baumaßnahme.

Zu 15 73/119 01

Einnahmen aus dem Verkauf von Beschreibungen und Abbildungen.

Zu 15 73/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	5,0	5,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	15,0	15,0
Zusammen	20,0	20,0

2013 gegenüber 2012:

Weniger 15,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen. Das Ist-Ergebnis 2011 enthält auch Pachtzahlungen für zurückliegende Jahre.

Zu 15 73/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 73/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 73/428 01

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

Zu 15 73/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	0,9	0,9
2. Bücher und Zeitschriften	0,1	0,1
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	0,6	0,6
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,2	0,2
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	1,8	1,8

Zu 15 73/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 73/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	4,0	4,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	2,5	2,5
Zusammen	6,5	6,5

15 73 Walhalla

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
527 01-8	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,2	0,2	A	0,2
531 11-0	183	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	41,4	41,4	A B C	40,8 29,7 32,5
546 49-9	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,4	0,4	A	0,4
547 01-4	183	Unterhaltung der Kunstwerke und Anlagen	2,2	2,2	A B C	2,2 0,5 1,1
Baumaßnahmen						
701 01-6	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
710 00-6	183	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 700,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.200,0	700,0	A B C	1.000,0 754,8 1.176,4
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-2	183	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland	---	---	A	---
Gesamtausgaben			1.456,9	959,8	A B C	1.240,9 994,8 1.457,8
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			390,0	405,0	A B C	355,0 363,4 357,4
Gesamteinnahmen			390,0	405,0	A B C	355,0 363,4 357,4
Personalausgaben			170,7	173,9	A B C	154,9 164,2 146,8
Sächliche Verwaltungsausgaben			86,2	85,9	A B C	86,0 75,9 134,6
Baumaßnahmen			1.200,0	700,0	A B C	1.000,0 754,8 1.176,4
Gesamtausgaben			1.456,9	959,8	A B C	1.240,9 994,8 1.457,8
Zuschuss			1.066,9	554,8	A B C	885,9 631,4 1.100,4

Erläuterungen

Zu 15 73/531 11

Die Mittel sind für Beschreibungen und Abbildungen der Walhalla sowie für sonstige Drucksachen vorgesehen.

Zu 15 73/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-8	195	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	35,0	35,0	A	42,3
					B	29,0
					C	33,8
119 01-0	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	10,0	10,0	A	12,6
					B	4,1
					C	8,0
119 49-4	195	Vermischte Einnahmen	18,5	18,5	A	18,5
					B	17,7
					C	328,1
124 01-3	195	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 546 49.</i>	25,0	25,0	A	25,0
					B	22,5
					C	22,2
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>	40,0	40,0	A	60,0
					B	37,3
					C	64,1
233 01-1	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für besondere Zwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	25,6	25,6	A	25,6
233 02-0	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Herausgabe wissenschaftlicher Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	2,6	2,6	A	2,6
					C	150,9
235 12-6	195	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					B	1,4
					C	1,6
236 12-5	195	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	2,2
272 01-3	195	Sonstige Zuschüsse von der EU <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	30,5
281 11-0	195	Erstattungen von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
282 01-1	195	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	50,0	50,0	A	50,0
					B	301,7
					C	371,5
Gesamteinnahmen			206,7	206,7	A	236,6
					B	415,9
					C	1.032,8

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 74

Der Sitz des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege befindet sich in München. Daneben sind derzeit Außenstellen in Schloss Seehof bei Bamberg, Nürnberg, Regensburg, Ingolstadt und Thierhaupten eingerichtet.

Zu 15 74/231 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 74/233 01

Zuschüsse der Bezirke, Landkreise und Städte zur Durchführung von Ausgrabungen usw.

Zu 15 74/281 11

Eingehende Beträge erhöhen die Ausgabebefugnis bei TG 74 (vgl. dortigen Haushaltsvermerk).

Zu 15 74/282 01

Spenden von privater Seite zur Instandsetzung von Kunstdenkmälern und für andere denkmalpflegerische Maßnahmen.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-2	195	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	4.153,8	4.291,3	A	4.080,7
					B	3.919,4
					C	3.958,2
422 31-6	195	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-6	195	Entgelte der Arbeitnehmer	7.413,6	7.539,3	A	7.194,0
					B	7.154,9
					C	7.137,1
428 07-0	195	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.350,5	1.373,4	A	1.383,9
					B	1.303,4
					C	1.225,3
428 11-4	195	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	144,5	143,7	A	190,0
					B	339,8
					C	225,9
428 12-3	195	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
					B	1,2
					C	1,7
428 41-8	195	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	11,5	11,5	A	11,5
					B	9,9
					C	8,6
453 01-4	195	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	24,8
					C	27,6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-4	195	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	277,8	277,8	A	268,3
					B	153,4
					C	182,1
514 01-1	195	Haltung von Dienstfahrzeugen	65,6	65,6	A	63,6
					B	132,9
					C	118,7
514 11-9	195	Dienst- und Schutzkleidung	2,8	2,8	A	2,8
					B	1,8
					C	6,6
517 01-8	195	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	511,8	507,4	A	509,0
					B	337,7
					C	348,8

Erläuterungen

Zu 15 74/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 74/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 74/428 01

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

Zu 15 74/428 07

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

Zu 15 74/428 11

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 45,5 Tsd. € wegen Umwandlung von Mitteln für die Schaffung einer Stelle einer Referatsassistentin in E 6 für die Fortbildungseinrichtung in Thierhaupten.

Zu 15 74/428 12

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

Zu 15 74/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 74/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	31,1	31,1
2. Bücher und Zeitschriften	4,1	4,1
3. Kommunikation	50,7	50,7
4. Entgelte für Postdienstleistungen	114,4	114,4
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,4	10,4
6. Sonstiges	67,1	67,1
Zusammen	<u>277,8</u>	<u>277,8</u>

Zu 15 74/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	46,6	46,6
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	19,0	19,0
Zusammen	<u>65,6</u>	<u>65,6</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	65,6	65,6
Personalausgaben	17,0	17,0
Erwerb von Dienstfahrzeugen	24,4	24,4
Ausgaben für Leasing	49,1	49,1
Zusammen	<u>156,1</u>	<u>156,1</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	
	2013	2014	2012	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	28	28	28	28	18
Bauwagen	6	6	6	6	-
Einachshänger	1	1	1	1	-

Zu 15 74/514 11

Die Mittel sind bestimmt für die Beschaffung und Pflege der Dienstbekleidung für Kraftfahrer und Restauratoren.

Zu 15 74/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						6
						Tsd. €
517 05-4	195	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	186,3	184,7	A	185,2
					B	184,3
					C	162,0
517 31-2	195	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	81,1	80,4	A	80,7
					B	78,3
					C	136,5
517 35-8	195	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	96,4	95,6	A	95,9
					B	48,4
					C	37,7
518 01-7	195	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	88,8	88,8	A	90,6
					B	88,8
					C	90,1
518 11-5	195	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
					B	70,0
					C	59,9
518 18-8	195	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	49,1	49,1	A	47,7
					B	98,9
					C	63,9
518 31-1	195	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
519 01-6	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	206,4
					C	277,8
523 01-0	195	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	13,8	13,8	A	13,4
					B	11,6
					C	12,9
526 11-5	195	Aufwendungen für den Landesdenkmalrat	12,5	12,5	A	12,1
					B	9,8
					C	8,7
527 01-6	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	401,8	401,8	A	390,0
					B	323,9
					C	331,0
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>	435,1	435,1	A	428,7
					B	384,1
					C	415,7
532 11-7	195	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	16,6	16,6	A	16,2
546 49-7	195	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.</i>	0,8	0,8	A	0,8
					B	68,2
					C	44,7
547 01-2	195	Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten	63,8	63,8	A	62,0
					B	55,0
					C	52,9
Baumaßnahmen						
701 01-4	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-3	195	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 74/517 05	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	94,8	94,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	91,5	90,7
Zusammen	186,3	184,7

Zu 15 74/518 01

Kosten der Anmietung der Außenstellen Thierhaupten, Ingolstadt, Regensburg und von Depotraum der Außenstelle Bamberg.

Zu 15 74/526 11

Die Mittel sind bestimmt für die Gewährung einer Entschädigung an die Mitglieder des Landesdenkmalrates und zur Erstattung der anfallenden Reisekosten.

Zu 15 74/531 11

Aus dem Ansatz wird das Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege und die Reihe "Arbeitshefte", die bedeutsame Einzelthemen herausgreift, finanziert.

Zu 15 74/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 74/547 01

Ausgaben für die laufende Materialbeschaffung zur Konservierung der zahlreichen Fundgegenstände bei Ausgrabungen, Ausgaben für Material für die Restaurierungswerkstätten und photographische Dokumentation der restaurierten Kunstwerke.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
710 00-4	195	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	500,0	A	---
		Sonstige Sachinvestitionen			B	45,0
					C	97,7
811 01-1	195	Erwerb von Dienstfahrzeugen	24,4	24,4	A	24,0
					C	16,5
812 01-0	195	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	438,6	438,6	A	432,1
					B	34,4
					C	120,9
815 01-7	195	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	213,7	213,7	A	210,5
					B	237,7
					C	217,8
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
884 01-3	813	Zuweisungen für Investitionen an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz <i>Zu Lasten des Entschädigungsfonds:</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	13.500,0	13.500,0	A	11.500,0
					B	11.500,0
					C	11.500,0
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 12-2	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Nord <i>Rückerstattungen des Rechenzentrums Nord dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (Rotabsetzung).</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		72 Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01 und 282 01.</i>				
428 72-0	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	15,0	15,0	A	15,0
					B	15,0
					C	60,1
531 72-4	195	Herausgabe von Veröffentlichungen	---	---	A	---
547 72-6	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A	50,0
					B	220,1
					C	251,7
812 72-4	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,6	10,6	A	10,6
		Summe der Titelgruppe	75,6	75,6	A	75,6
					B	235,1
					C	311,8

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.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 2.000,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 16/14889.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 74/981 12

Die Haushaltsstelle dient der internen Verrechnung zwischen dem Bayer. Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und dem Rechenzentrum Nord auf der Grundlage des Verrechnungskonzepts, FMBek. vom 17. Dezember 2007 (Geschäftszeichen 11/15 – H 1006 – 003 – 47 896/07). Der Titel korrespondiert mit Kap. 06 04 Tit. 381 60.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		73 Inventarisierung der Kunst- und Bodendenkmäler Bayerns <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 02. Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>				
428 73-9	195	Vergütungen der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 2 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>	210,0	210,0	A	110,0
					B	359,2
					C	405,9
547 73-5	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	793,7	793,7	A	770,4
					B	266,4
					C	165,0
		Summe der Titelgruppe	1.003,7	1.003,7	A	880,4
					B	625,5
					C	570,9
		74 Bodendenkmäler <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 11. Vgl. Vermerk zu TG 77.</i>				
428 74-8	195	Vergütungen der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel darf 1 unbefristetes Beschäftigungsverhältnis eingegangen werden.</i>	410,4	410,4	A	510,4
					B	560,3
					C	416,8
546 74-5	195	Staatliche Grabungen	549,4	549,4	A	533,3
547 74-4	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	326,4	326,4	A	316,8
					B	1.250,3
					C	1.896,0
633 74-9	195	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	555,6	355,6	A	355,6
					B	80,9
					C	204,6
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	644,4	444,4	A	444,4
		Summe der Titelgruppe	2.486,2	2.086,2	A	2.160,5
					B	1.891,5
					C	2.517,5
		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	250,4
					C	283,6

Erläuterungen

Zu 15 74/428 73

2013 gegenüber 2012:

Mehr 100,0 Tsd. € wegen organisatorischer Umsetzung der beiden ehrenamtlichen Mitarbeiter von 428 74.

Zu 15 74/547 73

2013 gegenüber 2012:

Mehr 23,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

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 74/428 74

2013 gegenüber 2012:

Weniger 100,0 Tsd. € wegen organisatorischer Umsetzung der beiden ehrenamtlichen Mitarbeiter nach 428 73.

Zu 15 74/633 74

2013 gegenüber 2012:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend dem Beschluss des Haushaltsausschusses des Bayerischen Landtags vom 27.11.2012.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 200,0 Tsd. € nach Wegfall der für 2013 vorgesehenen einmaligen Sondermittel.

Zu 15 74/893 74

2013 gegenüber 2012:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend dem Beschluss des Haushaltsausschusses des Bayerischen Landtags vom 27.11.2012.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 200,0 Tsd. € nach Wegfall der für 2013 vorgesehenen einmaligen Sondermittel.

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.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
519 75-7	195	Erhaltung und Sicherung staatseigener Kunst- und Geschichtsdenkmäler	356,9	356,9	A	351,6
					B	932,3
					C	866,9
547 75-3	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	940,3
					C	881,2
686 75-4	195	Zuschuss an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zum Betrieb einer Jugendbauhütte	112,0	112,0	A	112,0
					B	100,0
					C	100,0
883 75-5	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	1.262,9
					C	1.742,0
893 75-3	195	Zuschüsse an Sonstige	9.038,0	9.038,0	A	9.038,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €</i> 2.500,0			B	7.019,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. €</i> 2.500,0			C	7.387,1
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
		Summe der Titelgruppe	10.506,9	10.506,9	A	10.501,6
					B	10.504,8
					C	11.260,9
		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	30,0	A	30,0
					B	198,7
					C	174,1
547 77-1	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	166,1	166,1	A	161,2
					B	284,8
					C	386,6
812 77-9	195	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	26,2	26,2	A	25,8
					C	15,7
883 77-3	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.176,0	1.176,0	A	2.176,0
		<i>Aus dem Ansatz dürfen auch Zuschüsse für die Inventarisierung geleistet werden.</i>			B	1.396,4
					C	1.737,8
<u>887 77-9</u>	195	Zuschüsse an Zweckverbände	250,0	250,0	A	
893 77-1	195	Zuschüsse an Sonstige	2.517,2	2.547,2	A	1.067,2
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €</i> 1.500,0			B	537,2
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. €</i> 1.500,0			C	734,0
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
		Summe der Titelgruppe	4.165,5	4.195,5	A	3.460,2
					B	2.417,1
					C	3.048,1
		79 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen des Bundes und Zuschüssen der EU				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01 und 272 01.</i>				
428 79-3	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	10,0	10,0	A	30,0
					B	4,5
					C	22,8

Erläuterungen

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 1.000,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach Kap. 15 70 Tit. 637 01.

Die Mittel wurden im Nachtragshaushalt 2012 von Kap. 15 05 Tit. 698 01 auf Kap. 15 74 Tit. 883 77 übertragen, um dem Porzellanikon in Selb und Hohenberg an der Eger Zuschüsse zur Förderung aktueller Projekte gewähren zu können.

Zu 15 74/887 77

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Die Mittel sind vorgesehen zur Förderung von Investitionen des Jüdischen Museums Franken.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 250,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 74/893 77

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.450,0 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 30,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 16/14890.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 74/428 79

2013 gegenüber 2012:

Weniger 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an die voraussichtlichen Ausgaben.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		6
						Tsd. €
527 79-3	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	---	---	A	---
					B	1,3
					C	5,4
547 79-9	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	30,0	30,0	A	30,0
					B	13,6
					C	28,8
686 79-0	195	Sonstige Zuschüsse an Dritte	---	---	A	---
812 79-7	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	40,0	40,0	A	60,0
					B	19,5
					C	56,9
		Gesamtausgaben	48.132,6	48.240,4	A	44.432,0
					B	42.517,4
					C	44.653,3

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	88,5	88,5	A	98,4
					B	73,3
					C	392,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	118,2	118,2	A	138,2
					B	342,6
					C	640,7
		Gesamteinnahmen	206,7	206,7	A	236,6
					B	415,9
					C	1.032,8
		Personalausgaben	13.749,3	14.034,6	A	13.555,5
					B	14.141,4
					C	13.947,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.576,6	4.569,1	A	4.480,3
					B	6.162,6
					C	6.831,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	667,6	467,6	A	467,6
					B	180,9
					C	304,6
		Baumaßnahmen	300,0	500,0	A	-
					B	45,0
					C	97,7
		Sonstige Sachinvestitionen	713,5	713,5	A	703,0
					B	272,1
					C	370,8
		Investitionsförderungsmaßnahmen	28.125,6	27.955,6	A	25.225,6
					B	21.715,5
					C	23.101,0
		Gesamtausgaben	48.132,6	48.240,4	A	44.432,0
					B	42.517,4
					C	44.653,3
		Zuschuss	47.925,9	48.033,7	A	44.195,4
					B	42.101,5
					C	43.620,5

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 01-7	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	10,0	10,0	A	5,0
					B	37,8
					C	11,2
119 49-1	187	Vermischte Einnahmen	0,3	0,3	A	0,3
124 01-0	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2,5	2,5	A	2,5
					B	2,9
					C	2,8
Titelgruppen						
72 Zuschüsse von Sonstigen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
232 72-3	187	Zuweisungen für Forschungsstipendien	11,0	11,0	A	11,0
282 72-2	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	589,0	589,0	A	379,0
					B	615,8
					C	515,6
Summe der Titelgruppe			600,0	600,0	A	390,0
					B	615,8
					C	515,6
Gesamteinnahmen			612,8	612,8	A	397,8
					B	656,4
					C	529,6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-9	187	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	199,4	204,1	A	257,8
					B	235,2
					C	259,1
422 31-3	187	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-4	187	Vergütungen für Werkverträge	2,6	2,6	A	2,6
					B	3,9
					C	6,2
428 01-3	187	Entgelte der Arbeitnehmer	2.183,3	2.222,8	A	2.121,3
					B	2.188,7
					C	2.170,7
428 07-7	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	44,9	45,6	A	78,6
					B	43,3
					C	40,7
428 11-1	187	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	110,6	110,6	A	95,6
					B	120,7
					C	151,5

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 75

Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte wurde im Jahre 1946 als staatliche Anstalt in München errichtet. Es hat die Aufgabe, Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte der europäischen Kunst und ihrer Ausstrahlungen durchzuführen und zu fördern. Es soll in Veranstaltungen über den Fortgang der Forschungen unterrichten und an der Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses mitwirken.

Zu 15 75/119 01

Vgl. Erläuterung zu 531 11.

Zu 15 75/124 01

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung von zwei Gästezimmern im Gebäude Katharina-von-Bora-Str. 10 in München.

Zu 15 75/232 72

Veranschlagt ist eine zweckgebundene Zuweisung für ein Forschungsstipendium des Landes Baden-Württemberg. Das Forschungsstipendium des Freistaates Bayern (14,4 Tsd. €) ist bei 681 72 mitveranschlagt (vgl. Titelgruppe 72 -Ausgaben).

Zu 15 75/282 72

Veranschlagt sind die Einnahmen aus zweckgebundenen Zuschüssen, insbesondere der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 210,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 75/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 75/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 75/428 01

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

Vgl. auch Erläuterung zu Tit. 517 01.

Zu 15 75/428 07

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

Zu 15 75/428 11

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

2013 gegenüber 2012:

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

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
428 41-5	187	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	2,1
					C	2,5
453 01-1	187	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-1	187	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	192,5	192,5	A	148,0
					B	214,5
					C	245,7
514 11-6	187	Dienst- und Schutzkleidung	0,1	0,1	A	0,1
514 21-4	187	Verbrauchsmittel	6,7	6,7	A	6,5
					B	3,4
					C	2,1
517 01-5	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	302,9	300,9	A	229,2
					B	184,4
					C	171,6
517 05-1	187	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	205,9	204,1	A	204,6
					B	204,7
					C	214,0
518 01-4	187	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Räume	---	---	A	---
518 11-2	187	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	7,4	7,4	A	7,2
					B	26,4
					C	27,6
519 01-3	187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	75,3
					C	89,4
523 01-7	187	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	270,0	270,0	A	218,6
					B	201,6
					C	200,0
523 02-6	187	Wissenschaftliche Abbildungssammlung	17,0	17,0	A	16,5
					B	0,8
					C	1,3
525 01-5	187	Aus- und Fortbildung	3,1	3,1	A	3,1
					B	5,4
					C	2,2
527 01-3	187	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4,5	4,5	A	4,3
					B	9,0
					C	13,2
531 11-5	187	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 119 01.</i>	9,7	9,7	A	9,6
					B	38,8
					C	29,0
546 49-4	187	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	4,2	4,2	A	4,0
					B	4,1
					C	5,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-0	187	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,9	0,9	A	0,9
					B	0,9
					C	0,9

Erläuterungen

Zu 15 75/428 41

Zum Nachweis anfallender Überstundenentgelte.

Zu 15 75/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 75/511 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 44,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 75/514 21

Ausgaben und laufende Materialbeschaffung für Vervielfältigungsapparate (Offset und Minigraph), Material für Fotolabor und für Buchbinderei.

Zu 15 75/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 73,7 Tsd. € infolge Einsparung von zwei Stellen E 2 und E 3 bei 428 01 und Übertragung der Personalmittel auf 517 01 wegen Fremdvergaben des Wach- und Pfortendienstes.

Zu 15 75/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	108,4	106,6
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	97,5	97,5
Zusammen	205,9	204,1

Zu 15 75/523 01

Die Mittel sind bestimmt für die Beschaffung von Büchern, Serienwerken und Zeitschriften sowie für Buchbindearbeiten.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 51,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 75/531 11

Aus dem Ansatz werden Druckkostenzuschüsse für wissenschaftliche Veröffentlichungen geleistet und der Vertrieb des Reallexikons zur Deutschen Kunstgeschichte nach Maßgabe der Einnahmen bei 119 01 ermöglicht.

Zu 15 75/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Baumaßnahmen				
701 01-1	187	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	54,7
					C	782,3
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	---
					C	11,5
<u>710 00-1</u>	187	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-7	187	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	81,3	81,3	A	80,1
					C	10,0
815 01-4	187	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	30,2	30,2	A	---
		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	250,0	A	40,0
					B	343,7
					C	148,0
459 72-9	187	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
531 72-1	187	Fachveröffentlichungen	---	---	A	---
547 72-3	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	350,0	A	350,0
					B	295,4
					C	323,9
681 72-9	187	Forschungsstipendien	14,4	14,4	A	14,4
					B	39,2
					C	38,7
		Summe der Titelgruppe	614,4	614,4	A	404,4
					B	678,3
					C	510,6
		73 Ausgaben für Forschung und wissenschaftliche Veranstaltungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>				
459 73-8	187	Sonstige Personalausgaben	39,6	13,8	A	5,1
					B	3,4
					C	2,8

Erläuterungen

Zu 15 75/815 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 30,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 75/72

Vgl. Erläuterungen zu 232 72 und 282 72.

Zu 15 75/73

Honorare für Vorträge, Kurse u. dgl. sowie Reisekosten für Vortragende, Reisebeihilfen für Studienaufenthalte von ausländischen Gastgelehrten.

Zu 15 75/459 73

2013 gegenüber 2012:

Mehr 34,5 Tsd. € wegen Ausweitung der Forschungsprojekte im Rahmen der Kooperation mit der LMU.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 25,8 Tsd. € wegen Auslauf einer befristeten Beschäftigung.

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
547 73-2	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	46,4	72,2	A	10,5
					B	8,5
					C	13,0
		Summe der Titelgruppe	86,0	86,0	A	15,6
					B	11,9
					C	15,8
		Gesamtausgaben	4.377,6	4.418,7	A	3.908,6
					B	4.308,1
					C	4.963,1
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	12,8	12,8	A	7,8
					B	40,6
					C	13,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	600,0	600,0	A	390,0
					B	615,8
					C	515,6
		Gesamteinnahmen	612,8	612,8	A	397,8
					B	656,4
					C	529,6
		Personalausgaben	2.830,4	2.849,5	A	2.601,0
					B	2.941,0
					C	2.781,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.420,4	1.442,4	A	1.212,2
					B	1.272,4
					C	1.338,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15,3	15,3	A	15,3
					B	40,1
					C	39,6
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	54,7
					C	793,7
		Sonstige Sachinvestitionen	111,5	111,5	A	80,1
					B	-
					C	10,0
		Gesamtausgaben	4.377,6	4.418,7	A	3.908,6
					B	4.308,1
					C	4.963,1
		Zuschuss	3.764,8	3.805,9	A	3.510,8
					B	3.651,6
					C	4.433,6

Erläuterungen

Zu 15 75/547 73

2013 gegenüber 2012:

Mehr 35,9 Tsd. €,

2014 gegenüber 2013:

Mehr 25,8 Tsd. € wegen Ausweitung der Forschungsprojekte im Rahmen der Kooperation mit der LMU.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-5	181	Einnahmen aus Bearbeitungsgebühren beim Eintrittskartenverkauf <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 428 11.</i>	25,6	25,6	A	25,6
					B	556,3
					C	510,7
119 49-1	181	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					B	0,1
					C	0,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 01-3	181	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	---	A	---
282 01-8	181	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. Vermerk bei 429 02.</i>	---	---	A	---
Gesamteinnahmen			25,6	25,6	A	25,6
					B	556,4
					C	511,0
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-9	181	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	119,5	122,3	A	65,6
					B	113,5
					C	114,4
422 31-3	181	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	2.102,2	2.138,0	A	1.969,5
					B	1.868,9
					C	1.821,0
428 07-7	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	58,4
					B	-0,1
					C	58,2
428 11-1	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zu 428 11 und 547 04: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 111 01.</i>	---	---	A	---
					B	160,2
					C	160,1
428 41-5	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	20,0	20,0	A	20,0
					B	0,3
429 01-2	181	Ausgaben aufgrund des Künstlersozialversicherungsgesetzes	***	***	A	200,0
					B	268,9
					C	218,1

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 80

Der Zentrale Dienst der Bayerischen Staatstheater erfüllt Aufgaben administrativer, wirtschaftlicher und rechtlicher Art für die Bayer. Staatstheater, soweit sie von grundsätzlicher Bedeutung sind oder mehrere Staatstheater betreffen. Er umfasst insbesondere den Eintrittskartenverkauf, die zentrale Zahlstelle, die EDV-Betreuung sowie die Angelegenheiten der Arbeitssicherheit und des arbeitsmedizinischen Dienstes für den gesamten Bereich der Staatstheater.

Zu 15 80/422 01 (bis 422 31)

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 80/428 01 (bis 428 11)

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

Zu 15 80/429 01

2013 gegenüber 2012:

29,0	Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach 15 65/428 73,
121,0	Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach 15 81/429 73,
34,5	Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach 15 82/429 73,
15,5	Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach 15 83/429 73,
<hr/>		
200,0	Tsd. €	weniger.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
429 02-1	181	Zur Verstärkung der Betriebsausgaben der Staatstheater und für übergeordnete Aufgaben <i>Zu 429 02 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 282 01.</i>	290,7	290,7	A	290,7
429 03-0	181	Kosten des arbeitsmedizinischen Arbeitsschutzes bei den Bayer. Staatstheatern <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Sachausgaben bestritten werden.</i>	***	***	A	165,0
					B	158,3
					C	141,2
<u>443 16-7</u>	181	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG) <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Sachausgaben bestritten werden.</i>	165,0	165,0	A	
453 01-1	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-1	181	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	176,7	176,7	A	171,5
					B	222,4
					C	253,5
517 01-5	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4,1	4,1	A	4,0
517 05-1	181	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	---	---	A	---
517 31-9	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	34,3	34,0	A	30,9
					B	34,1
					C	38,9
517 35-5	181	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	24,9	24,7	A	24,7
					B	21,9
					C	21,4
518 31-8	181	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
519 01-3	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
527 01-3	181	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5,9	5,9	A	5,7
					B	0,5
					C	1,7
532 10-5	181	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	---	---	A	---
546 49-4	181	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,4	10,4	A	10,0
					B	18,5
					C	12,3
547 01-9	181	Zur Verstärkung der Betriebsausgaben der Staatstheater und für übergeordnete Aufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 429 02.</i>	33,4	33,4	A	32,4
547 03-7	181	Sachausgaben für den Aufgabenbereich des Sicherheitsingenieurs der Bayer. Staatstheater	5,2	5,2	A	5,0
					B	3,7
					C	3,3
547 04-6	181	Leistungen an Kreditkartenunternehmen <i>Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei 428 11.</i>	---	---	A	---
					B	291,5
					C	273,4

Erläuterungen

Zu 15 80/429 03

2013 gegenüber 2012:

Weniger 165,0 Tsd. € infolge der Umsetzung nach Kap. 15 80 Tit. 443 16.

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.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 165,0 Tsd. € infolge der Umsetzung von Kap. 15 80 Tit. 429 03.

Zu 15 80/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 80/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	18,4	18,4
2. Bücher und Zeitschriften	7,0	7,0
3. Kommunikation	70,8	70,8
4. Entgelte für Postdienstleistungen	37,0	37,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	36,1	36,1
6. Sonstiges	7,4	7,4
Zusammen	176,7	176,7

Zu 15 80/517 01

Veranschlagt sind:

Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä. im Alten Hof und im Kartenvertrieb im Betriebs- und Probengebäude der Bayer. Staatsoper.

Zu 15 80/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 80/547 04

Auf dem Titel werden die im Zusammenhang mit dem Eintrittskartenverkauf anfallenden Leistungen an Kreditkartenunternehmen nachgewiesen.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
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	9,8	9,8	A C	9,7 2,2	
Besondere Finanzierungsausgaben							
981 11-0	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Süd <i>Rückerstattungen des Rechenzentrums Süd dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (Rotabsetzung).</i>	98,5	105,2	A B C	124,8 103,9 112,7	
Titelgruppen							
74 Ausgaben für Gastspiele							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus dem Ansatz können die Ausgaben für Gastspiele (TG 74) bei Kap. 15 81 bis Kap. 15 83 verstärkt werden.</i>							
428 74-5	181	Entgelte der Arbeitnehmer	48,6	48,6	A	48,6	
540 74-8	181	Dienstleistungen Dritter	42,1	42,1	A	40,9	
547 74-1	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	39,6	39,6	A	38,4	
Summe der Titelgruppe			130,3	130,3	A B C	127,9 - -	
99 Kosten der Datenverarbeitung							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
511 99-4	181	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	145,4	145,4	A B C	141,2 99,5 194,6	
514 99-1	181	Verbrauchsmittel	5,0	5,0	A B C	4,8 1,1 0,4	
519 99-6	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---	
525 99-8	181	Aus- und Fortbildung	9,1	9,1	A B C	8,9 5,9 3,9	
534 99-7	181	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	181,6	174,9	A B C	150,7 125,6 31,7	

Erläuterungen

Zu 15 80/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 80/981 11

2013 gegenüber 2012:

Weniger 26,3 Tsd. € für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Süd.

Die Haushaltsstelle dient der internen Verrechnung zwischen dem Bayer. Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und dem Rechenzentrum Süd auf der Grundlage des Verrechnungskonzepts, FMBek. vom 17. Dezember 2007 (Geschäftszeichen 11/15 – H 1006 – 003 – 47 896/07). Der Titel korrespondiert mit Kap. 03 07 Tit. 381 60.

Zu 15 80/74

Die Festlegung der Gastspiele im In- und Ausland obliegt nach Absprache mit den Intendanten der drei Staatstheater dem Staatsministerium.

Zu 15 80/99

Kosten für die EDV-Anlagen bei der Zahlstelle, für die Lohnabrechnung und den Eintrittskartenverkauf der Bayer. Staatstheater beim Zentralen Dienst.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 36,2 Tsd. € mehr zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 428	
Entgeltgruppe TV-L	
E 11	1
E 10	1
E 9	1
Zusammen	3

Zu 15 80/511 99

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	19,4	19,4
2. Wartung und Reparaturen	126,0	126,0
Zusammen	145,4	145,4

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
			6			
815 99-7	181	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	47,7	47,7	A	47,0
					B	114,6
					C	114,0
		Summe der Titelgruppe	388,8	382,1	A	352,6
					B	346,7
					C	344,6
		Gesamtausgaben	3.619,7	3.657,8	A	3.668,4
					B	3.613,2
					C	3.576,9
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	25,6	25,6	A	25,6
					B	556,4
					C	511,0
		Gesamteinnahmen	25,6	25,6	A	25,6
					B	556,4
					C	511,0
		Personalausgaben	2.746,0	2.784,6	A	2.817,8
					B	2.570,0
					C	2.513,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	717,7	710,5	A	669,1
					B	824,6
					C	835,1
		Sonstige Sachinvestitionen	57,5	57,5	A	56,7
					B	114,6
					C	116,1
		Besondere Finanzierungsausgaben	98,5	105,2	A	124,8
					B	103,9
					C	112,7
		Gesamtausgaben	3.619,7	3.657,8	A	3.668,4
					B	3.613,2
					C	3.576,9
		Zuschuss	3.594,1	3.632,2	A	3.642,8
					B	3.056,7
					C	3.065,9

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 41-5	181	Einnahmen aus Festspielen	5.630,2	5.630,2	A	3.630,2
					B	5.622,7
					C	6.137,7
111 42-4	181	Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen	302,3	302,3	A	102,3
					B	399,8
					C	402,2
111 43-3	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	96,7	96,7	A	76,7
					B	90,9
					C	209,3
111 44-2	181	Tageskasseneinnahmen	11.822,8	11.822,8	A	7.822,8
					B	13.077,1
					C	11.921,1
111 45-1	181	Einnahmen aus der Platzmiete	5.790,3	5.790,3	A	4.090,3
					B	5.736,7
					C	6.478,4
111 46-0	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	694,0	694,0	A	1.994,0
					B	621,4
					C	682,3
111 47-9	181	Einnahmen aus Garderobegebühren	874,1	874,1	A	274,1
					B	966,2
					C	1.042,0
111 48-8	181	Kartenumtausch- und Einschreibgebühr	80,5	80,5	A	20,5
					B	82,2
					C	83,8
119 01-5	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften	483,5	483,5	A	383,5
					B	491,5
					C	490,3
119 02-4	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Textbüchern und sonstigen Schriften	38,6	38,6	A	3,6
					B	40,5
					C	36,4
119 49-9	181	Vermischte Einnahmen <i>Zu 111 41 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 und 119 02 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	55,4	55,4	A	20,4
					B	59,3
					C	60,3
124 01-8	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	400,0	400,0	A	400,0
					B	486,2
					C	458,6
124 02-7	181	Einnahmen aus Vermietung von Fundusgegenständen	5,0	5,0	A	5,0
					B	0,5
					C	3,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-6	181	Zuweisungen der Landeshauptstadt München zum Betrieb der Staatsoper <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	4.959,7	4.959,7	A	5.596,7
					B	4.959,7
					C	5.166,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 81

Spielstätten: Nationaltheater, Altes Residenztheater (Cuvilliéstheater), Prinzregententheater

Anzahl der Plätze:

Nationaltheater: 2101, davon 1732 Sitzplätze, 321 Stehplätze, 48 Partitur- und Hörerplätze

Altes Residenztheater: 434 Sitzplätze bei großem Orchester, 463 Sitzplätze bei kleinem Orchester

Prinzregententheater: 1079 Sitzplätze

Zu 15 81/111 41 (bis 119 49)

2013 gegenüber 2012:

Mehr 7.450,0 Tsd. € zur Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung.

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebseinnahmen	25.868,4	25.868,4

Zu 15 81/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

Zu 15 81/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	358,0	358,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	42,0	42,0
Zusammen	<u>400,0</u>	<u>400,0</u>

Zu 15 81/124 02

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	-	-
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	5,0	5,0
Zusammen	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>

Zu 15 81/233 01

2013 gegenüber 2012:

Weniger 637,0 Tsd. € zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung des Zuschusses der Landeshauptstadt München.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
282 01-6	181	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	3.000,0	3.000,0	A	1.000,0
					B	4.064,3
					C	2.133,2
282 02-5	181	Sonstige Zuschüsse für das Bayerische Staatsballett <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
					B	142,3
					C	214,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
342 01-4	181	Zuschüsse für die Erneuerung der Bestuhlung Zuschauerhaus <i>Vgl. Vermerk zu 15 81/711 20 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>				
111 74-5	181	Eintrittsgelder	---	---	A	---
					B	42,5
					C	170,5
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	330,9
					C	172,0
287 74-3	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	---	---	A	---
					B	3.584,6
					C	340,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	3.958,0
					C	682,5
		Gesamteinnahmen	34.233,1	34.233,1	A	25.420,1
					B	40.799,2
					C	37.541,5
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-7	181	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	215,0	220,0	A	232,5
					B	204,3
					C	182,3
422 31-1	181	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-2	181	Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i>	1.793,8	1.793,8	A	1.775,7
					B	1.934,6
					C	1.756,9

Erläuterungen

Zu 15 81/282 01

Zuschüsse u.a. von der Gesellschaft zur Förderung der Münchener Opernfestspiele.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 2.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 81/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 81/711 20 - Anlage S -.

Zu 15 81/74 (Einnahmen)

Bei Gastspielen fremder Bühnen ist die Tagesdurchschnittseinnahme jeweils vorweg abzusetzen und bei Titel 111 44 zu buchen.

Zu 15 81/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen (allgemeines Verwaltungspersonal).

Zu 15 81/427 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Abendpersonal	1.314,6	1.314,6
Aushilfen im technischen Dienst	479,2	479,2
Zusammen	1.793,8	1.793,8

2013 gegenüber 2012:

Mehr 18,1 Tsd. € zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen tarifvertraglicher Leistungen.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
428 01-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer	19.789,6	20.125,3	A	18.765,0
					B	18.879,1
					C	18.285,5
428 04-8	181	Entgelte der TV.K-Musiker	15.085,8	15.324,6	A	13.393,0
					B	12.227,8
					C	12.213,5
428 07-5	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 11-9	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	2,6	2,6	A	2,6
428 41-3	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	10,0	10,0	A	10,0
					B	6,2
					C	4,3
453 01-9	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	1,7
Baumaßnahmen						
710 00-9	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €</i> 900,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	900,0	A	1.000,0
					B	739,8
					C	264,7
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-6	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					C	22,0
812 01-5	181	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 341 01.</i>	1.136,8	1.136,8	A	1.120,0
					B	784,2
					C	2.635,8
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	550,0	A	250,0
					B	603,7
					C	773,0
428 72-5	181	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 72-7	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
					B	0,1
547 72-1	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.450,0	2.450,0	A	750,0
					B	2.488,8
					C	1.712,0
Summe der Titelgruppe			3.000,0	3.000,0	A	1.000,0
					B	3.092,5
					C	2.485,0

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.

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
Aufwandsentschädigungen (Rohr- und Blattgeld, Kleider-, Wäschegeld)	47,1	47,8
Vergütungen für Nebentätigkeit (Bühnenmusik, Spielen von ungewöhnlichen Instrumenten usw.)	108,8	108,8

2013 gegenüber 2012:

692,8 Tsd. €	mehr wegen Anpassung an die zu erwartenden tarifvertraglichen Erhöhungen,
1.000,0 Tsd. €	mehr wegen Einführung eines Haustarifvertrags für das Bayerische Staatsorchester,
1.692,8 Tsd. €	mehr.

2014 gegenüber 2013:

Mehr 238,8 Tsd. € wegen Anpassung an die zu erwartenden tarifvertraglichen Erhöhungen.

Zu 15 81/428 11

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

Der Bedarf ist nur betragsmäßig ausgewiesen.

Zu 15 81/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 81/72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 2.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an die Veranschlagung der Einnahmen bei Tit. 282 01.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		73 Betriebsausgaben				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41, 111 42 und 111 43 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. des Betrages, um den die Summe der Mehreinnahmen die Summe der Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 111 48, 119 01, 119 02 und 119 49 übersteigt, sie erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 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 (Kunstbereich) <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 04 verstärkt werden.</i>	2.777,9	2.777,9	A	677,9
					B	2.762,0
					C	2.393,5
428 73-4	181	Entgelte der Arbeitnehmer	3.711,4	3.711,4	A	3.512,3
					B	3.949,7
					C	3.755,1
429 73-3	181	Entgelte für das künstlerische Personal (einschl. Festspiele)	23.817,2	23.817,2	A	23.367,3
					B	23.084,1
					C	23.628,4
441 73-7	181	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften <i>Vgl. Vermerk bei 15 05/459 21.</i>	***	***	A	---
					B	145,8
					C	64,1
453 73-2	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	1,4
					C	3,7
511 73-2	181	Geschäftsbedarf	2.375,6	2.375,6	A	1.611,8
					B	2.370,4
					C	2.715,9

Erläuterungen

Zu 15 81/73

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebsausgaben	44.460,4	44.460,4

2013 gegenüber 2012:

239,8 Tsd. €	mehr bei HGr. 5 und OGr. 81 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
444,0 Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 428 73 und 429 73),
121,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 429 73 wegen Umsetzung von 15 80/429 01,
6.404,0 Tsd. €	mehr wegen Anpassung des Einnahmesolls bei den Betriebseinnahmen Tit. 111 41 bis 119 49,
<u>7.208,8 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 81/427 73

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Orchester	427,4	427,4
Bühnenmusik	184,4	184,4
Chor	379,5	379,5
Statisterie	1.352,3	1.352,3
Sonstiges	434,3	434,3
Zusammen	<u>2.777,9</u>	<u>2.777,9</u>

Zu 15 81/428 73

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

2013 und 2014	Technik Tsd. €	Ausstattung Tsd. €	Masken- bildner Tsd. €	Zusammen Tsd. €
Vergütungen, Zuwendungen usw.	1.569,5	694,4	678,0	2.941,9
Sozialversicherungsbeiträge	327,2	144,7	141,3	613,2
Bühnenversorgungsbeiträge	70,6	31,2	30,5	132,3
Praktikanten	10,9	5,7	7,4	24,0
Zusammen	<u>1.978,2</u>	<u>876,0</u>	<u>857,2</u>	<u>3.711,4</u>

Zu 15 81/429 73

2013 und 2014	Gagen einschl. Zuwen- dungen Tsd. €	Gäste einschl. Fest- spiele Tsd. €	Sonderver- gütungen und Über- spielgelder Tsd. €	Stellen- vermitt- lungs- abgabe Tsd. €	Sozial- versiche- rungs- beiträge Tsd. €	Bühnen- versor- gungs- beiträge Tsd. €	Insgesamt Tsd. €
Intendant, Regisseure, Spielleiter und Assistenten	740,2	634,0	-	-	94,1	33,0	1.501,3
Solisten	1.444,5	8.232,6	286,1	308,1	298,3	72,2	10.641,8
Vorstände und Assistenten (Betriebsbüro, Dramaturgie, Presse)	1.048,4	-	-	-	77,5	28,1	1.154,0
Musikvorstände einschl. Studienleiter, Repetitoren und Chordirektor	2.193,8	907,2	-	23,2	270,8	105,0	3.500,0
Ausstattungsvorstände, Bühnen- und Kostümbildner	-	483,7	-	-	-	-	483,7
Chor	4.834,2	-	82,3	-	657,0	251,5	5.825,0
Inspizienten und Souffleure	563,2	-	-	-	75,1	28,9	667,2
Sonstige	18,2	26,0	-	-	-	-	44,2
Zusammen	<u>10.842,5</u>	<u>10.283,5</u>	<u>368,4</u>	<u>331,3</u>	<u>1.472,8</u>	<u>518,7</u>	<u>23.817,2</u>

Zu 15 81/453 73

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 73 veranschlagt ist.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
514 73-9	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	2.730,2	2.730,2	A B C	1.000,0 2.958,6 2.823,1
517 73-6	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.060,5	2.060,5	A B C	2.000,0 2.835,9 2.520,7
518 73-5	181	Mieten und Pachten	1.233,0	1.233,0	A B C	1.233,0 924,1 985,2
519 73-4	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.046,7	1.046,7	A B C	1.016,0 2.686,1 1.460,3
521 73-0	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	---	---	A	---
525 73-6	181	Aus- und Fortbildung	11,6	11,6	A B C	11,2 52,4 33,2
526 73-5	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	A B C	---
527 73-4	181	Dienstreisen	50,8	50,8	A B C	49,3 73,9 77,3
531 73-8	181	Veröffentlichungen	1.507,5	1.507,5	A B C	500,0 1.564,9 1.774,5
532 73-7	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	---	---	A B C	---
538 73-1	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	785,9	785,9	A B C	762,9 1.065,2 635,0
547 73-0	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	785,2	785,2	A B C	470,9 788,0 892,1
686 73-1	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	122,3	122,3	A B C	102,3 124,3 122,4
701 73-2	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	411,5	411,5	A B C	411,5 209,8 634,1
812 73-8	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.033,1	1.033,1	A B C	525,2 772,7 1.295,1
Summe der Titelgruppe			44.460,4	44.460,4	A B C	37.251,6 46.545,7 45.892,5

Erläuterungen

Zu 15 81/514 73

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	182,7	182,7
2. Dienst- und Schutzkleidung	94,7	94,7
3. Frisier- und Schminkmittel	134,3	134,3
4. Bühnenrequisiten	39,9	39,9
5. Dekorationsfundus	1.498,3	1.498,3
6. Kostümfundus	619,2	619,2
7. Beleuchtung	134,3	134,3
8. Orchesterbedarf	26,8	26,8
Zusammen	<u>2.730,2</u>	<u>2.730,2</u>

Zu 15 81/547 73

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kartendruckkosten	23,8	23,8
2. Kosten für Feuersicherheitswachen	743,1	743,1
3. Technische Prüfungskosten	18,3	18,3
Zusammen	<u>785,2</u>	<u>785,2</u>

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 74 (Einnahmen).</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und Kap. 15 80 TG 74.</i>				
428 74-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	1.000,3
					C	35,4
540 74-6	181	Dienstleistungen Dritter	---	---	A	---
547 74-9	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1.394,0
					C	564,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	2.394,2
					C	599,7
		75 Bayerisches Staatsballett				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Tit. 282 02.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>				
427 75-3	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Ballettbereich	191,7	191,7	A	191,7
					B	90,2
					C	62,6
429 75-1	181	Entgelte für das künstlerische Personal	5.766,5	5.766,5	A	5.630,3
					B	5.453,6
					C	5.714,4
441 75-5	181	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften	***	***	A	---
		<i>Vgl. Vermerk bei 15 05/459 21.</i>				
453 75-0	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
514 75-7	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	381,3	381,3	A	370,1
					B	470,6
					C	575,6
527 75-2	181	Dienstreisen	12,5	12,5	A	12,1
					B	19,8
					C	16,3
531 75-6	181	Veröffentlichungen	105,3	105,3	A	103,7
					B	409,2
					C	345,9
538 75-9	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	351,3	351,3	A	341,0
					B	291,7
					C	230,6
547 75-8	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	227,3	227,3	A	220,6
					B	192,0
					C	154,7

Erläuterungen

Zu 15 81/75

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebsausgaben	7.035,9	7.035,9

2013 gegenüber 2012:

136,2 Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 429 75,
30,2 Tsd. €	mehr bei HGr. 5 und OGr. 81 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
166,4 Tsd. €	mehr.

Zu 15 81/429 75

2013 und 2014	Gagen einschl. Zuwendungen Tsd. €	Gäste einschl. Fest- spiele Tsd. €	Sonderver- gütungen und Über- spielgelder Tsd. €	Stellen- vermitt- lungs- abgabe Tsd. €	Sozial- versiche- rungs- beiträge Tsd. €	Bühnen- versor- gungs- beiträge Tsd. €	Insgesamt Tsd. €
Ballettvorstand und Choreografen	640,1	205,8	-	-	75,6	27,9	949,4
Ballettdirigenten und -repetitoren	248,6	159,4	-	1,4	28,8	10,9	449,1
Ballett	2.864,4	746,5	30,8	-	358,5	124,8	4.125,0
Bühnen- und Kostümbildner	-	243,0	-	-	-	-	243,0
Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	3.753,1	1.354,7	30,8	1,4	462,9	163,6	5.766,5

Zu 15 81/453 75

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 75 veranschlagt ist.

Zu 15 81/514 75

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Ausstattungskosten	268,9	268,9
Ballettschuhe	56,2	56,2
Vorstellungsbedarf	56,2	56,2
Zusammen	381,3	381,3

Zu 15 81/547 75

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Transportkosten	1,5	1,5
2. Sicherheitswachen	98,3	98,3
3. Reisekosten für Bewerber	3,5	3,5
4. Arzt- und Arzneykosten	120,0	120,0
5. Repräsentationskosten	2,0	2,0
6. Sonstiges	2,0	2,0
Zusammen	227,3	227,3

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 75-6	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	11,4
					C	45,6
		Summe der Titelgruppe	7.035,9	7.035,9	A	6.869,5
					B	6.938,5
					C	7.145,7
		Gesamtausgaben	93.329,9	94.009,4	A	81.419,9
					B	93.748,6
					C	91.487,9
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	26.273,4	26.273,4	A	18.823,4
					B	27.717,4
					C	28.175,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.959,7	7.959,7	A	6.596,7
					B	13.081,9
					C	8.026,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	1.339,5
		Gesamteinnahmen	34.233,1	34.233,1	A	25.420,1
					B	40.799,2
					C	37.541,5
		Personalausgaben	73.711,5	74.291,0	A	67.808,3
					B	70.344,4
					C	68.872,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.114,7	16.114,7	A	10.452,6
					B	20.761,8
					C	17.595,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	122,3	122,3	A	102,3
					B	124,3
					C	122,4
		Baumaßnahmen	1.211,5	1.311,5	A	1.411,5
					B	949,7
					C	898,7
		Sonstige Sachinvestitionen	2.169,9	2.169,9	A	1.645,2
					B	1.568,4
					C	3.998,4
		Gesamtausgaben	93.329,9	94.009,4	A	81.419,9
					B	93.748,6
					C	91.487,9
		Zuschuss	59.096,8	59.776,3	A	55.999,8
					B	52.949,3
					C	53.946,4

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 42-2	181	Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen	548,0	548,0	A	248,0
					B	567,3
					C	677,1
111 43-1	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	91,7	91,7	A	191,7
					B	1,4
					C	10,0
111 44-0	181	Tageskasseneinnahmen	1.550,0	1.550,0	A	1.050,0
					B	1.691,8
					C	1.419,7
111 45-9	181	Einnahmen aus der Platzmiete	1.209,7	1.209,7	A	509,7
					B	1.319,7
					C	1.643,4
111 46-8	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	360,5	360,5	A	360,5
					B	231,6
					C	269,7
111 47-7	181	Einnahmen aus Garderobegebühren	402,3	402,3	A	102,3
					B	389,7
					C	452,4
119 01-3	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Textbüchern und sonstigen Schriften	204,9	204,9	A	64,9
					B	226,6
					C	254,8
119 49-7	181	Vermischte Einnahmen <i>Zu 111 42 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	13,8	13,8	A	13,8
					B	67,8
					C	2,1
124 01-6	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	32,2	32,2	A	32,2
					B	22,6
					C	14,0
124 02-5	181	Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen	---	---	A	---
					B	0,9
					C	0,1
124 03-4	181	Benützungsschädigung für Verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw.	1,5	1,5	A	1,5
					B	3,6
					C	3,6
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
236 12-8	181	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
282 01-4	181	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	---
					B	40,0
					C	24,2

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 82

Spielstätten: Residenztheater, Altes Residenztheater (Cuvilliéstheater), Theater im Marstall.

Anzahl der Plätze:

Residenztheater: 914 Sitzplätze

Altes Residenztheater: 523 Sitzplätze

Theater im Marstall: Je nach Inszenierung - max. 200 -

Zu 15 82/111 42 (bis 119 49)

Betriebseinnahmen

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
	4.380,9	4380,9

2013 gegenüber 2012:

Mehr 1.840,0 Tsd. € zur Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung.

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

Zu 15 82/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

Zu 15 82/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	32,2	32,2
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	<u>32,2</u>	<u>32,2</u>

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
Titelgruppen						
74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>						
111 74-3	181	Eintrittsgelder	450,0	450,0	A	450,0
					B	224,3
					C	89,1
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	---
					B	50,0
					C	3,0
287 74-1	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			450,0	450,0	A	450,0
					B	274,3
					C	92,1
Gesamteinnahmen			4.864,6	4.864,6	A	3.024,6
					B	4.839,0
					C	4.865,0
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-5	181	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	64,0	65,5	A	78,2
					B	60,8
					C	80,4
422 31-9	181	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-0	181	Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i>	2.358,5	2.358,5	A	2.309,2
					B	2.373,3
					C	2.198,0
428 01-9	181	Entgelte der Arbeitnehmer	9.411,0	9.570,9	A	8.788,6
					B	8.775,2
					C	8.623,7
428 07-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 11-7	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	7,7	7,7	A	7,7
428 41-1	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	1,0	1,0	A	1,0
					C	0,1
453 01-7	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	5,7
					C	0,1

Erläuterungen

Zu 15 82/74 (Einnahmen)

Bei Gastspielen fremder Bühnen ist die Tagesdurchschnittseinnahme jeweils vorweg abzusetzen und bei Titel 111 44 zu buchen.

Zu 15 82/422 01 bis 422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 82/427 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Abendpersonal	1.415,1	1.415,1
Aushilfen im technischen Dienst	943,4	943,4
Zusammen	<u>2.358,5</u>	<u>2.358,5</u>

2013 gegenüber 2012:

Mehr 49,3 Tsd. € zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen tarifvertraglicher Leistungen.

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	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01-1	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	424,0	420,3	A	314,7
					B	310,4
					C	159,7
518 18-1	181	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
<u>519 01-9</u>	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 81 Tit. 519 73, Kap. 15 82 Tit. 519 73 und Kap. 15 83 Tit. 519 73.</i>	---	---	A	
Baumaßnahmen						
701 01-7	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	353,6
					C	1.340,8
710 00-7	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	800,0
					B	504,5
					C	1.894,0
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-4	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					C	53,4
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	---
428 72-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 72-5	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
547 72-9	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	196,4
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	196,4
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 82/517 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 109,3 Tsd. € zur Anpassung der Bewirtschaftungskosten der Lagerhallen in Poing an den tatsächlichen Bedarf.

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
73 Betriebsausgaben						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42 und 111 43 und erhöht sich um 80 v.H. des Betrages, um den die Summe der Mehreinnahmen die Summe der Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 119 01 und 119 49 übersteigt. Vgl. Vermerk bei TG 74 (Ausgaben) und bei Kap. 15 80 Tit. 429 02.</i>						
<i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.</i>						
427 73-3	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstabereich)	614,4	614,4	A	314,4
					B	609,2
					C	638,2
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>	2.526,5	2.526,5	A	2.165,6
					B	2.811,1
					C	2.729,2
429 73-1	181	Entgelte für das künstlerische Personal	8.688,4	8.688,4	A	8.486,2
					B	8.519,7
					C	7.333,5
441 73-5	181	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften <i>Vgl. Vermerk bei 15 05/459 21.</i>	***	***	A	---
					B	1,7
					C	10,1
453 73-0	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	12,8
					C	2,5
511 73-0	181	Geschäftsbedarf	747,2	747,2	A	462,5
					B	728,3
					C	994,6
514 73-7	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	1.169,7	1.169,7	A	650,0
					B	1.177,3
					C	1.219,9
517 73-4	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	966,1	966,1	A	937,7
					B	647,7
					C	1.262,6
518 73-3	181	Mieten und Pachten	715,1	715,1	A	715,1
					B	695,1
					C	556,0
519 73-2	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166,7	166,7	A	161,8
					B	191,8
					C	291,0
521 73-8	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	---	---	A	---
525 73-4	181	Aus- und Fortbildung	35,0	35,0	A	4,8
					B	38,2
					C	48,2
526 73-3	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	82,4	82,4	A	0,4
					B	94,8
					C	65,8
527 73-2	181	Dienstreisen	74,6	74,6	A	33,6
					B	86,1
					C	80,4
531 73-6	181	Veröffentlichungen	441,7	441,7	A	435,2
					B	587,7
					C	450,6
532 73-5	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 82/73		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
Betriebsausgaben		17.082,7	17.082,7
2013 gegenüber 2012:			
228,6 Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen tarifvertraglicher Leistungen (einschließlich Sozialversicherung und Bühnerversorgung) - Tit. 428 73 und Tit. 429 73 -,		
34,5 Tsd. €	mehr bei Tit. 429 73 wegen Umsetzung von 15 80/429 01,		
101,4 Tsd. €	mehr bei HGr. 5 und OGr. 81 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,		
1.512,0 Tsd. €	mehr wegen Anpassung des Einnahmesolls bei den Betriebseinnahmen Tit. 111 42 bis 119 49,		
1.876,5 Tsd. €	mehr.		

Zu 15 82/427 73		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
Bühnenmusik		410,2	410,2
Statisterie		167,1	167,1
Sonstiges		37,1	37,1
Zusammen		614,4	614,4

Zu 15 82/428 73						
2013 und 2014	Technik	Ausstattung	Masken- bildner	Praktikanten	Zusammen	
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	
Entgelte, Jahressonderzahlung usw.	1.104,4	346,1	573,4	30,7	2.054,6	
Sozialversicherungsbeiträge	201,8	61,7	104,0	14,7	382,2	
Bühnerversorgungsbeiträge	46,7	15,5	25,2	2,3	89,7	
Zusammen	1.352,9	423,3	702,6	47,7	2.526,5	

Zu 15 82/429 73								
2013 und 2014	Gagen einschl. Zuwen- dungen	Gagen Gäste	Sonder- vergütun- gen und Über- spiel- gelder	Stellen- vermitt- lungs- abgabe	Sozial- versiche- rungs- beiträge	Bühnen- versor- gungs- beiträge	Ins- gesamt	
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	
Regie	398,8	438,6	7,0	-	76,3	15,8	936,5	
Solisten	3.049,7	1.072,0	9,9	13,0	603,6	147,8	4.896,0	
Dramaturgie, Betriebsbüro	913,4	159,8	-	-	185,8	38,8	1.297,8	
Komponisten	89,7	132,0	-	-	8,4	3,0	233,1	
Ausstattung	226,2	458,6	-	-	61,0	13,4	759,2	
Choreographie	-	11,1	-	-	-	-	11,1	
Inspizienten und Souffleure	401,0	39,8	14,0	-	85,2	14,7	554,7	
Zusammen	5.078,8	2.311,9	30,9	13,0	1.020,3	233,5	8.688,4	

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 82/514 73		2013	2014
		Tsd. €	Tsd. €
1. Haltung von Dienstfahrzeugen		51,8	51,8
2. Dienst- und Schutzkleidung		26,0	26,0
3. Frisier- und Schminkmittel		37,8	37,8
4. Bühnenrequisiten		74,0	74,0
5. Dekorationsfundus		557,9	557,9
6. Kostümfundus		323,9	323,9
7. Beleuchtung		98,3	98,3
Zusammen		1.169,7	1.169,7

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
538 73-9	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	368,2	368,2	A	357,4
					B	250,7
					C	414,4
547 73-8	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	131,7	131,7	A	127,9
					B	166,4
					C	178,4
686 73-9	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	31,6	31,6	A	31,6
					B	37,1
					C	36,9
701 73-0	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	231,4	231,4	A	231,4
					B	651,9
					C	621,2
812 73-6	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	92,0	92,0	A	90,6
					B	164,9
					C	278,7
		Summe der Titelgruppe	17.082,7	17.082,7	A	15.206,2
					B	17.472,5
					C	17.212,2
		74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i> <i>Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 74 (Einnahmen).</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73.</i> <i>Vgl. Vermerk zu Kap. 15 80 TG 74.</i>				
428 74-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer	209,6	209,6	A	209,6
540 74-4	181	Dienstleistungen Dritter	20,5	20,5	A	20,5
547 74-7	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	219,9	219,9	A	219,9
					B	393,7
					C	138,5
		Summe der Titelgruppe	450,0	450,0	A	450,0
					B	393,7
					C	138,5
		Gesamtausgaben	29.798,9	29.956,6	A	27.955,6
					B	30.445,9
					C	31.700,9

Erläuterungen

Zu 15 82/547 73	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kartendruckkosten	6,7	6,7
2. Transportkosten	6,2	6,2
3. Kosten für Feuersicherheitswachen	82,4	82,4
4. Technische Prüfungskosten	26,9	26,9
5. Zeichen- und Büromaterial für das technische Büro	2,7	2,7
6. Reisekosten von Bewerbern	0,6	0,6
7. Textbücher	1,0	1,0
8. Arzt- und Arzneimittelkosten	3,8	3,8
9. Repräsentationskosten	1,4	1,4
10. Sonstiges	-	-
Zusammen	<hr/> 131,7	<hr/> 131,7

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010 Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	4.864,6	4.864,6	A	3.024,6
					B	4.749,0
					C	4.837,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	90,0
					C	27,2
		Gesamteinnahmen	4.864,6	4.864,6	A	3.024,6
					B	4.839,0
					C	4.865,0
		Personalausgaben	23.881,1	24.042,5	A	22.360,5
					B	23.169,4
					C	21.615,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.562,8	5.559,1	A	4.441,5
					B	5.564,6
					C	5.860,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31,6	31,6	A	31,6
					B	37,1
					C	36,9
		Baumaßnahmen	231,4	231,4	A	1.031,4
					B	1.510,0
					C	3.856,0
		Sonstige Sachinvestitionen	92,0	92,0	A	90,6
					B	164,9
					C	332,2
		Gesamtausgaben	29.798,9	29.956,6	A	27.955,6
					B	30.445,9
					C	31.700,9
		Zuschuss	24.934,3	25.092,0	A	24.931,0
					B	25.606,9
					C	26.835,9

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 42-0	181	Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen	---	---	A	---
					B	23,2
					C	41,2
111 43-9	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	2,6	2,6	A	5,1
					B	8,0
					C	6,0
111 44-8	181	Tageskasseneinnahmen	500,0	500,0	A	1.000,0
					B	3.026,5
					C	2.796,5
111 45-7	181	Einnahmen aus der Platzmiete	100,0	100,0	A	200,0
					B	466,3
					C	408,6
111 46-6	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	200,0	200,0	A	400,0
					B	429,4
					C	427,9
111 47-5	181	Einnahmen aus Garderobegebühren	30,0	30,0	A	60,0
					B	341,0
					C	331,1
119 01-1	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Textbüchern und sonstigen Schriften	25,0	25,0	A	50,0
					B	53,9
					C	57,3
119 49-5	181	Vermischte Einnahmen <i>Zu 111 42 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	---	---	A	---
					B	28,4
					C	32,5
124 01-4	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	A	4,6
					B	47,2
					C	43,4
124 02-3	181	Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen	---	---	A	1,5
					B	2,4
					C	4,0
124 03-2	181	Benützungsschädigung für verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw.	---	---	A	---
					B	4,7
					C	14,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-2	181	Zuweisung der Landeshauptstadt München <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	511,3	511,3	A	511,3
					B	511,3
					C	511,3
282 01-2	181	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	---
					B	25,1
					C	24,6

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 83

Spielstätten: Staatstheater am Gärtnerplatz, Prinzregententheater

Anzahl der Plätze:

Staatstheater am Gärtnerplatz: 893, davon 823 Sitzplätze, 70 Stehplätze

Prinzregententheater: 1079 Sitzplätze

Das Staatstheater am Gärtnerplatz wird seit Mai 2012 generalsaniert. Während dieser Zeit steht die Hauptspielstätte am Gärtnerplatz nicht zur Verfügung. Neben dem Prinzregententheater wird das Staatstheater am Gärtnerplatz während der Generalsanierung seinen Spielbetrieb in verschiedenen Ausweichspielstätten, u.a. im Cuvilliéstheater (Altes Residenztheater) und im Theaterzelt des Deutschen Theaters in Fröttmaning, fortführen.

Zu 15 83/111 42 (bis 119 49)

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebseinnahmen	857,6	857,6

2013 gegenüber 2012:

Weniger 857,5 Tsd. € zur Anpassung an die erwarteten Einnahmen wegen Ausweichspielbetriebs während der Generalsanierung.
Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

Zu 15 83/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Titelgruppen						
74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>						
111 74-1	181	Eintrittsgelder	179,0	179,0	A	179,0
					B	212,2
					C	158,5
231 74-6	181	Zuweisungen vom Bund	---	---	A	---
233 74-4	181	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	---	---	A	---
282 74-4	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A	---
287 74-9	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			179,0	179,0	A	179,0
					B	212,2
					C	158,5
Gesamteinnahmen			1.547,9	1.547,9	A	2.411,5
					B	5.179,5
					C	4.857,2
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-3	181	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	242,8	248,4	A	224,7
					B	230,7
					C	239,0
422 31-7	181	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-8	181	Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i>	739,2	739,2	A	719,4
					B	1.092,4
					C	1.143,6
428 01-7	181	Entgelte der Arbeitnehmer	9.990,2	10.159,8	A	9.527,4
					B	9.522,6
					C	9.236,2
428 04-4	181	Entgelte der TV.K-Musiker	5.929,9	6.030,5	A	5.975,7
					B	5.643,0
					C	5.735,3
428 07-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 11-5	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	8,8	8,8	A	8,8
					B	3,8
					C	9,3
428 41-9	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	12,6	12,6	A	12,6
					B	8,7
					C	5,8
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

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Abendpersonal	671,8	671,8
Aushilfen im technischen Dienst	67,4	67,4
Zusammen	739,2	739,2

2013 gegenüber 2012:

Mehr 19,8 Tsd. € zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen tarifvertraglicher Leistungen.

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.

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
Aufwandsentschädigungen (Rohr- und Blattgeld, Saitengeld, Wäschegeld)	70,0	70,0
Vergütungen für Nebentätigkeit (Bühnenmusik, Spielen von ungewöhnlichen Instrumenten usw.)	25,0	25,0

Zu 15 83/428 11

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

Der Bedarf ist nur betragsmäßig ausgewiesen.

Zu 15 83/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011	
1	2	3	4	5	C	Ist 2010	
						Tsd. €	6
Baumaßnahmen							
710 00-5	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 19.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 14.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.100,0	6.500,0	A	1.830,0	
					B	4.200,0	
					C	2.388,6	
Sonstige Sachinvestitionen							
811 01-2	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
					B	35,0	
					C	255,2	
812 01-1	181	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	322,1	322,1	A	317,3	
					B	281,7	
					C	180,9	
Titelgruppen							
72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i>							
<i>Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01 und erhöht sich um</i>							
<i>die Isteinnahme bei 282 01.</i>							
427 72-2	181	Beschäftigungsentgelte u.ä.	---	---	A	---	
428 72-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer	311,3	311,3	A	311,3	
					B	311,3	
					C	311,3	
459 72-3	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---	
547 72-7	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A	200,0	
					B	225,1	
					C	261,4	
Summe der Titelgruppe			511,3	511,3	A	511,3	
					B	536,4	
					C	572,7	
73 Betriebsausgaben							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i>							
<i>Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42 und 111 43 und</i>							
<i>erhöht sich um 80 v.H. des Betrages, um den die Summe der</i>							
<i>Mehreinnahmen die Summe der Mindereinnahmen bei</i>							
<i>111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 113 01, 119 01 und 119 49</i>							
<i>übersteigt.</i>							
<i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben) und bei Kap. 15 80</i>							
<i>Tit. 429 02.</i>							
<i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und</i>							
<i>547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.</i>							
427 73-1	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstbereich) <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer</i> <i>Stellen bei Tit. 428 04 verstärkt werden.</i>	380,0	380,0	A	180,0	
					B	304,1	
					C	428,8	
428 73-0	181	Entgelte der Arbeitnehmer	1.434,5	1.434,5	A	1.387,1	
					B	1.401,2	
					C	1.434,6	

Erläuterungen

Zu 15 83/73	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebsausgaben	15.485,4	15485,4
2013 gegenüber 2012:		
805,0 Tsd. €	mehr wegen Ausweichspielbetriebs während der Generalsanierung,	
15,5 Tsd. €	mehr bei Tit. 429 73 wegen Umsetzung von 15 80/429 01,	
280,9 Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich Sozialversicherung und Bühnenversorgung) - Tit. 428 73 und Tit. 429 73,	
54,4 Tsd. €	mehr bei HGr. 5 und OGr. 81 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,	
1.155,8 Tsd. €	mehr.	

Zu 15 83/427 73	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Orchester	136,7	136,7
Bühnenmusik	54,4	54,4
Chor	57,8	57,8
Ballett	22,5	22,5
Statisterie	77,0	77,0
Sonstiges	31,6	31,6
Zusammen	380,0	380,0

Zu 15 83/428 73

2013 und 2014	Technik	Ausstattung	Masken-	Zusammen
	Tsd. €	Tsd. €	bildner	Tsd. €
			Tsd. €	
Vergütungen, Zuwendungen usw.	623,0	170,7	375,7	1.169,4
Sozialversicherungsbeiträge	98,3	33,7	82,2	214,2
Bühnenversorgungsbeiträge	26,3	7,6	17,0	50,9
Zusammen	747,6	212,0	474,9	1.434,5

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
429 73-9	181	Entgelte für das künstlerische Personal	10.259,6	10.259,6	A	9.660,6
					B	9.104,8
					C	8.854,2
441 73-3	181	Beihilfen aufgrund der Beihilfavorschriften <i>Vgl. Vermerk bei 15 05/459 21.</i>	***	***	A	---
					B	17,2
					C	10,3
453 73-8	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
511 73-8	181	Geschäftsbedarf	363,8	363,8	A	354,9
					B	577,9
					C	518,3
514 73-5	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	384,5	384,5	A	373,2
					B	645,0
					C	658,1
517 73-2	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	669,8	669,8	A	659,9
					B	820,8
					C	709,7
518 73-1	181	Mieten und Pachten	495,9	495,9	A	240,9
					B	175,8
					C	197,1
519 73-0	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294,1	294,1	A	289,8
					B	332,3
					C	207,3
521 73-6	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	---	---	A	---
525 73-2	181	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
					B	22,8
					C	17,7
526 73-1	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	A	---
					B	3,3
					C	1,7
527 73-0	181	Dienstreisen	2,9	2,9	A	2,8
					B	25,2
					C	16,7
531 73-4	181	Veröffentlichungen	182,2	182,2	A	179,5
					B	434,6
					C	399,9
532 73-3	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	---	---	A	---
					B	4,4
					C	0,0
538 73-7	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	463,6	463,6	A	450,0
					B	354,4
					C	444,0
547 73-6	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	115,3	115,3	A	111,9
					B	71,7
					C	112,5
686 73-7	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	43,2	43,2	A	43,2
					B	49,4
					C	48,1
701 73-8	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	381,2	381,2	A	381,2
					B	257,0
					C	911,7

Erläuterungen

Zu 15 83/429 73

2013 und 2014	Gagen einschl. Zuwen- dungen	Gäste einschl. Fest- spiele	Sonder- vergütun- gen und Überspiel- gelder	Stellen- vermitt- lungs- abgabe	Sozial- versiche- rungs- beiträge	Bühnen- versor- gungs- beiträge	Ins- gesamt
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Intendant, Regisseure, Spielleiter und Assistenten	397,5	158,3	52,0	11,0	-	12,0	630,8
Solisten	1.861,2	447,6	404,4	93,2	19,3	58,8	2.884,5
Vorstand und Assistenten (Betriebsbüro, Dramaturgie, Presse)	600,8	18,7	122,7	26,8	-	30,5	799,5
Musikvorstände einschl. Studienleiter, Repetitoren und Chordirektor	529,3	81,1	109,3	25,3	4,5	12,3	761,8
Ausstattungsvorstände, Bühnen- und Kostümbildner	118,6	195,0	21,8	5,3	-	1,4	342,1
Ballettvorstand und Choreographen	318,1	43,1	59,4	14,2	-	6,1	440,9
Chor	2.150,4	0,0	437,3	101,6	-	107,2	2.796,5
Ballett	743,4	207,3	181,1	43,0	-	3,5	1.178,3
Inspizienten und Souffleure	239,6	114,9	49,8	11,2	-	9,7	425,2
Zusammen	6.958,9	1.266,0	1.437,8	331,6	23,8	241,5	10.259,6

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 83/514 73

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	23,1	23,1
2. Dienst- und Schutzkleidung	6,5	6,5
3. Frisier- und Schminkmittel	7,3	7,3
4. Bühnenrequisiten	11,5	11,5
5. Dekorationsfundus	217,8	217,8
6. Kostümfundus	92,2	92,2
7. Beleuchtung	19,2	19,2
8. Orchesterbedarf	6,9	6,9
Zusammen	384,5	384,5

Zu 15 83/547 73

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
1. Kartendruckkosten	6,2	6,2
2. Transportkosten	31,5	31,5
3. Kosten für Feuersicherheitswachen	71,8	71,8
4. Technische Prüfungskosten	4,5	4,5
5. Reisekosten von Bewerbern	1,0	1,0
6. Repräsentationskosten	0,3	0,3
Zusammen	115,3	115,3

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
812 73-4	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14,8	14,8	A	14,6
					B	185,6
					C	204,4
		Summe der Titelgruppe	15.485,4	15.485,4	A	14.329,6
					B	14.787,6
					C	15.175,1
		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).</i>				
		<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu Kap. 15 80 TG 74.</i>				
428 74-9	181	Entgelte der Arbeitnehmer	41,0	41,0	A	41,0
					B	27,8
					C	41,3
540 74-2	181	Dienstleistungen Dritter	---	---	A	---
547 74-5	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	138,0	138,0	A	138,0
					B	95,2
					C	44,4
		Summe der Titelgruppe	179,0	179,0	A	179,0
					B	123,0
					C	85,7
		Gesamtausgaben	38.521,3	40.197,1	A	33.635,8
					B	36.464,9
					C	35.027,5

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.036,6	1.036,6	A	1.900,2
					B	4.643,2
					C	4.321,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	511,3	511,3	A	511,3
					B	536,4
					C	535,9
		Gesamteinnahmen	1.547,9	1.547,9	A	2.411,5
					B	5.179,5
					C	4.857,2
		Personalausgaben	29.349,9	29.625,7	A	28.048,6
					B	27.667,7
					C	27.449,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.310,1	3.310,1	A	3.000,9
					B	3.788,5
					C	3.588,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43,2	43,2	A	43,2
					B	49,4
					C	48,1
		Baumaßnahmen	5.481,2	6.881,2	A	2.211,2
					B	4.457,0
					C	3.300,3
		Sonstige Sachinvestitionen	336,9	336,9	A	331,9
					B	502,4
					C	640,5
		Gesamtausgaben	38.521,3	40.197,1	A	33.635,8
					B	36.464,9
					C	35.027,5
		Zuschuss	36.973,4	38.649,2	A	31.224,3
					B	31.285,4
					C	30.170,2

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-4	162	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte <i>Vgl. Vermerk zu 547 01.</i>	180,0	180,0	A	180,0
					B	223,1
					C	234,6
111 02-3	162	Einnahmen aus Reproduktionen	200,0	200,0	A	228,0
					B	265,5
					C	239,4
111 03-2	162	Einnahmen aus Benutzungsgebühren <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	40,0	40,0	A	40,0
119 01-6	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk zu 531 74.</i>	40,5	40,5	A	40,5
					B	43,1
					C	51,2
119 49-0	162	Vermischte Einnahmen	2,3	2,3	A	2,3
					B	2,0
					C	4,4
124 01-9	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk zu 517 01.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden der Stadt Augsburg</i> <i>- das Gebäude der Alten Stadtbücherei in Augsburg für schulische Zwecke des Peutingen- und/oder Maria-Theresia-Gymnasiums sowie für Zwecke des städtischen Amtes für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen und</i> <i>- Räumlichkeiten in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg für zwei Mitarbeiter/innen zu Forschungszwecken über die Familie Mozart sowie über Bert Brecht unentgeltlich überlassen. Das Recht, die Ausübung der Nutzungsrechte einem Dritten zu überlassen, wird ausgeschlossen.</i>	330,0	330,0	A	290,0
					B	423,8
					C	387,0
125 01-8	162	Einnahmen aus dem Betrieb der Dokumentlieferung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	800,0	800,0	A	1.200,0
					B	1.094,8
					C	1.220,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01-8	162	Erstattung für Ausbildungskosten von Dritten <i>Vgl. Vermerk zu 428 11, 547 05 und 547 07.</i>	---	---	A	---
					B	188,1
					C	199,1

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 90

Die Bayerische Staatsbibliothek ist die zentrale Landes- und Archivbibliothek des Freistaates Bayern und die staatliche Fachbehörde für alle Angelegenheiten des Bibliothekswesens. Die Bayerische Staatsbibliothek ist Mittelbehörde (Verordnung vom 16. Juni 1999, GVBl S. 283), der die 9 regionalen staatlichen Bibliotheken nachgeordnet sind. Die in langer historischer Entwicklung gewachsenen Bibliotheken Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, Bamberg, Coburg, Dillingen, Neuburg a. d. D., Passau und Regensburg dienen der wissenschaftlichen Literaturversorgung im engeren Sinne und der Deckung des über die Grundversorgung durch örtliche Bibliotheken hinausgehenden gehobenen Literaturbedarfs breiter Bevölkerungsschichten im regionalen Bereich.

Die Bayerische Staatsbibliothek sammelt als wissenschaftliche Universalbibliothek international umfassend gedruckte und elektronische Publikationen zu allen Sachgebieten außer Technik. Ihr kommt eine führende Position bei der überregionalen Literaturversorgung in Deutschland zu (z.B. Sondersammelgebiete der Deutschen Forschungsgemeinschaft); sie spielt darüber hinaus eine wesentliche Rolle bei innovativen Diensten und Arbeitsmethoden (z. B. Digitalisierung, Langzeitarchivierung, Bestandserhaltung, Entwicklungspartnerschaften, Virtuelle Fachbibliotheken, Dokumentlieferdienste). Die Bayerische Staatsbibliothek trägt maßgeblich zur Deckung des allgemeinen Informations- und Literaturbedarfs im Freistaat bei und ergänzt insbesondere hinsichtlich der spezialisierten forschungsorientierten Literatur die Eigenversorgung der bayerischen Hochschulen. Aufgrund ihrer unverzichtbaren Funktion als Rückgrat der forschungsorientierten Informationsversorgung des Wissenschaftsstandortes Bayern wurde die Bayerische Staatsbibliothek in das Bayerische Hochschulgesetz (HSchG vom 23. Mai 2006) aufgenommen. Gemäß Art. 16 Abs. 2 Bayerisches Hochschulgesetz arbeiten die Bibliotheken der Hochschulen in einem kooperativen Leistungsverbund mit der Bayerischen Staatsbibliothek zusammen. Die Verbundzentrale des Bibliotheksverbundes Bayern ist eine Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, ebenso die Bayerische Bibliotheksschule. Die Landesfachstelle mit Außenstellen in Nürnberg, Regensburg und Würzburg, übernimmt als Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek Aufgaben für das öffentliche Bibliothekswesen.

Zu 15 90/111 01

Gebühren nach der Allgemeinen Benützungordnung der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken vom 18. August 1993 (BayRS 2240-3-WFK).

Zu 15 90/111 02

2013 gegenüber 2012:

Weniger 28,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 90/119 01

Einnahmen aus Katalogverkauf u.ä.

Zu 15 90/124 01

Zur Umsetzung der Verstaatlichung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg wird zwischen dem Freistaat Bayern und der Stadt Augsburg ein Liegenschaftsübereignungsvertrag sowie eine Vereinbarung zur Übernahme des Personals und Buchbestands geschlossen. Darin werden zum einen die mietzinsfreie Überlassung der Alten Stadtbücherei an die Stadt Augsburg zur Nutzung durch das städtische Peutingergymnasium, das städtische Maria-Theresia-Gymnasium und das städtische Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen geregelt und zum anderen die mietzinsfreie Überlassung von Räumlichkeiten in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg an die Stadt Augsburg für zwei Mitarbeiter/innen für Zwecke der Forschung über die Familie Mozart sowie über Bert Brecht.

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschl. der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	16,0	16,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	314,0	314,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	330,0	330,0

2013 gegenüber 2012:

Mehr 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

Zu 15 90/125 01

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

2013 gegenüber 2012:

Weniger 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

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	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
233 01-7	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und GV - Dienstbezüge <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	3,3	---	A	20,0
					B	14,9
					C	38,8
235 12-2	162	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					C	13,8
236 01-4	162	Eingliederungsbeihilfen für Schwerbehinderte	---	---	A	---
271 01-0	162	Erstattungen der Europäischen Union	***	***	A	---
					B	263,8
<u>272 01-9</u>	162	Sonstige Zuschüsse von der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93.</i>	---	---	A	---
281 11-6	162	Erstattung von Sonstigen für Dienstleistungen durch den Bibliotheksverbund Bayern <i>Vgl. Vermerk zu 429 99.</i>	---	---	A	---
					B	404,7
282 01-7	162	Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	5.600,0	5.600,0	A	1.300,0
					B	5.795,3
					C	5.039,1
282 02-6	162	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---
					B	1.431,8
					C	916,2
<u>282 03-5</u>	162	Zuschüsse der DFG <i>Vgl. Vermerk zu TG 92.</i>	---	---	A	---
Gesamteinnahmen			7.196,1	7.192,8	A	3.300,8
					B	10.151,0
					C	8.681,3
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-8	162	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	13.034,5	13.450,5	A	12.331,5
					B	11.817,0
					C	11.784,0
422 26-9	162	Anwärter- und Dienstanfängerbezüge	827,4	827,4	A	827,4
					B	816,7
					C	727,2
422 31-2	162	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-2	162	Entgelte der Arbeitnehmer	10.492,3	10.717,3	A	9.393,0
					B	9.737,8
					C	10.073,8
428 07-6	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 11-0	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zu 428 11, 547 05 und 547 07: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 v.H. der Isteinnahme bei 232 01.</i>	381,6	380,4	A	450,1
					B	672,7
					C	646,1
428 12-9	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
					C	35,1

Erläuterungen

Zu 15 90/233 01

Erstattungen verschiedener Leistungsträger.

2013 gegenüber 2012:

Weniger 16,7 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 90/272 01

Erstattungen der EU.

Zu 15 90/282 01

Zuschüsse und sonstige Zuweisungen Dritter.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 4.300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

Zu 15 90/282 02

Zweckgebundene Einnahmen (insbesondere für Ausstellungen und Erwerbungen).

Zu 15 90/282 03

Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Zu 15 90/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Stellenschaffung für die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, hierzu Umsetzung von 340,1 Tsd. € von Kap. 15 90 Tit. 633 75.

Davon 2014 gegenüber 2013 8,1 Tsd. € mehr, weil diese Maßnahme Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts ist.

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.

Stellenschaffung für die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, hierzu Umsetzung von 309,9 Tsd. € von Kap. 15 90 Tit. 633 75.

Davon 2013 gegenüber 2012 49,5 Tsd. € mehr und 2014 gegenüber 2013 6,5 Tsd. € mehr, weil diese Maßnahme Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts ist.

Zu 15 90/428 11

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

2013 gegenüber 2012:

Weniger 68,5 Tsd. € wegen Gegenfinanzierung einer Stelle bei Kap. 15 50 Tit. 428 01.

Zu 15 90/428 12

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

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						6
						Tsd. €
428 21-8	162	Entgelte der Arbeitnehmer	130,6	130,6	A	130,6
					B	141,5
					C	145,9
428 41-4	162	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
453 01-0	162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	12,7
					C	16,0
459 01-4	162	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
					B	26,9
					C	30,7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-0	162	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte und elektronische Informationsmittel, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.170,0	1.155,4	A	645,3
					B	585,9
					C	738,3
514 01-7	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	13,8	13,8	A	13,4
					B	26,4
					C	23,1
514 11-5	162	Dienst- und Schutzkleidung	2,9	2,9	A	2,9
					B	4,8
					C	2,8
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>	1.418,8	1.406,6	A	1.385,9
					B	1.410,7
					C	1.446,6
517 02-3	162	Kosten der Wartung der Bücherförderanlage	124,0	124,0	A	120,4
					B	116,6
					C	114,4
517 05-0	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	910,2	902,4	A	905,0
					B	858,9
					C	1.094,6
517 31-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	18,2	18,0	A	14,0
					B	18,1
					C	12,9
517 35-4	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	44,2	43,8	A	42,0
					B	44,0
					C	36,2
518 01-3	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	380,4	380,4	A	313,7
					B	360,0
					C	320,1
518 11-1	162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	6,0	6,0	A	5,8
518 31-7	162	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
519 01-2	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	884,9
					C	628,6
527 01-2	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	49,7	49,7	A	48,3
					B	156,9
					C	156,0

Erläuterungen

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 90/511 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	175,0	175,0
2. Bücher und Zeitschriften	28,0	28,0
3. Kommunikation sowie Geräte und elektronische Informationsmittel	270,0	265,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	195,0	195,0
5. Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	245,0	240,0
6. Mieten und Wartung	122,0	122,0
7. EDV-Leitungsmieten u. laufende Fernmeldekosten	63,7	63,7
8. Sonstiges	71,3	66,7
Zusammen	<u>1.170,0</u>	<u>1.155,4</u>

2013 gegenüber 2012:

24,2 Tsd. €	zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
500,5 Tsd. €	mehr wegen der Verstaatlichung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg (Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts),
<u>524,7 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 90/514 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	8,5	8,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,3	5,3
Zusammen	<u>13,8</u>	<u>13,8</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	13,8	13,8
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	70,0	-
Ausgaben für Leasing/Miete	6,1	6,3
Zusammen	<u>89,9</u>	<u>20,1</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	davon geleast/ gemietet
	2013	2014	2012	gesamt	
Personenkraftwagen	2	2	2	2	1
Lastkraftwagen	2	2	2	2	-

Zu 15 90/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 32,9 Tsd. € zur Anpassung der Bewirtschaftungskosten an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 90/517 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	318,5	315,8
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	591,7	586,6
Zusammen	<u>910,2</u>	<u>902,4</u>

Zu 15 90/518 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 66,7 Tsd. € zur Anpassung der Mieten an den tatsächlichen Bedarf.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
531 11-4	162	Fachveröffentlichungen	62,4	62,4	A	61,5
					B	59,6
					C	55,0
532 11-3	162	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
					B	10,2
546 49-3	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	7,7	7,7	A	7,5
					B	16,8
					C	12,5
547 01-8	162	Bestandserhaltende Maßnahmen, Restaurierung sowie Sicherheits- und Schutzverfilmung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 01.</i>	1.423,2	1.423,2	A	1.423,2
					B	616,0
					C	500,2
547 02-7	162	Sachausgaben für dienstliche Kopien (einschl. Fernleihe)	234,8	234,8	A	227,9
					B	340,4
					C	419,4
547 03-6	162	Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ)	400,0	400,0	A	100,0
					B	611,8
					C	89,3
547 05-4	162	Sachausgaben für die Bibliotheksschule und für Bibliotheksleiterkurse <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i>	52,4	52,4	A	61,6
					B	54,1
					C	46,6
<u>547 07-2</u>	162	Ausbildungskosten für die Fachangestellten für Medien- und Informationstechnik (FAMI) <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i>	9,2	9,2	A	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-9	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Titel einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 74.</i>	25,6	25,6	A	25,6
					B	25,9
					C	38,1
		Baumaßnahmen				
701 01-0	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	757,9
					C	195,7
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	24,6
					C	71,1
710 00-0	162	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 4.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	2.000,0	A	---
					B	381,7
					C	359,2
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-7	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen	70,0	---	A	---
812 02-5	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Aus diesen Mitteln dürfen auch mit dem Gebäude fest verbundene Regale beschafft und anfallende Nebenausgaben bestritten werden.</i>	1.225,9	245,9	A	242,3
					B	106,9
					C	86,7

Erläuterungen

Zu 15 90/531 11

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Bibliotheksforum Bayern	45,0	45,0
Bibliotheksmagazin München-Berlin	13,4	13,4
ÖBIBkompakt	4,0	4,0
Zusammen	62,4	62,4

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

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Bestandserhaltende Maßnahmen	1.168,2	1.168,2
2. Restaurierung	135,0	135,0
3. Kosten für die Anschaffung von Materialien für den Betrieb	59,0	59,0
4. Beschaffung, Unterhaltung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Geräten	61,0	61,0
Zusammen	1.423,2	1.423,2

Zu 15 90/547 03

2013 gegenüber 2012:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 16/ 14891. Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 90/547 05

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Kosten für Lehr- und Lernmittel	2,8	2,8
Sonstige Ausgaben für Aus- und Fortbildung (Reisekosten, Honorare, Bibliotheksleiterkurse, usw.)	49,1	49,1
Ausstattung der Unterrichtsräume und Arbeitsplätze	0,5	0,5
Zusammen	52,4	52,4

Zu 15 90/547 07

Umsetzung von 547 05.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Ausbildung von Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FAMI).

Zu 15 90/811 01

2013 gegenüber 2012:

Mehr 70,0 Tsd. € für die Ersatzbeschaffung eines Lkw.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 70,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 90/812 02

2013 gegenüber 2012:

233,6 Tsd. € mehr für die Beschaffung von Standregalen für angemietete Flächen bei der Staatsbibliothek Bamberg,

750,0 Tsd. € mehr zur Verbesserung der Ausstattung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg,

983,6 Tsd. € mehr.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 980,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
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	5.600,0	5.600,0	A	1.290,0
					B	4.617,3
					C	3.451,3
523 72-0	162	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut	---	---	A	---
					B	1.541,1
					C	1.426,3
<u>527 72-6</u>	162	Reisekostenvergütungen	---	---	A	
<u>531 72-0</u>	162	Fachveröffentlichungen	---	---	A	
547 72-2	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
633 72-7	162	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3,3	---	A	30,0
Summe der Titelgruppe			5.603,3	5.600,0	A	1.320,0
					B	6.158,4
					C	4.877,7
73 Ausgaben für den Betrieb der Dokumentlieferung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.</i>						
428 73-5	162	Entgelte der Arbeitnehmer	375,0	375,0	A	375,0
					B	489,0
					C	402,3
547 73-1	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	425,0	425,0	A	800,0
					B	419,7
					C	722,2
Summe der Titelgruppe			800,0	800,0	A	1.175,0
					B	908,7
					C	1.124,5
74 Vermehrung, Ergänzung und Nachweis der Bibliotheksbestände sowie Ausstellungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03. Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter und Isteinnahmen aus 282 02 fließen zweckgebunden den Ausgaben zu. Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>						
428 74-4	162	Personalkosten für Sammlung Deutscher Drucke	---	---	A	---
523 74-8	162	Erwerb von Handschriften, Wiegendrucke, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut, sowie Einbandkosten	10.776,0	10.776,0	A	10.459,8
					B	10.748,0
					C	9.911,7
531 74-8	162	Bibliothekskataloge	76,6	76,6	A	75,5
					B	45,3
					C	48,3

Erläuterungen

Zu 15 90/428 72

2013 gegenüber 2012:

Mehr 4.310,0 Tsd. € infolge Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

Zu 15 90/633 72

2013 gegenüber 2012:

Weniger 26,7 Tsd. € infolge Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

Zu 15 90/73

Die Dokumentlieferung wurde eingerichtet, um qualifizierten Benutzern vor allem aus medizinischen und naturwissenschaftlichen Zeitschriften einen raschen Zugriff zu Zeitschriftenaufsätzen zu ermöglichen.

Zu 15 90/547 73

2013 gegenüber 2012:

Weniger 375,0 Tsd. € infolge Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

Zu 15 90/523 74

2013 gegenüber 2012:

Mehr 316,2 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
532 74-7	162	Ausstellungen	99,2	99,2	A	96,3
					B	90,8
					C	80,2
546 74-1	162	Entschädigung für Pflichtstücke	153,5	153,5	A	149,0
					B	27,3
					C	0,8
547 74-0	162	Ausgaben für EDV-gestützte Informationsmittel	219,0	219,0	A	212,6
					B	481,4
					C	415,9
812 74-8	162	Sammlung Deutscher Drucke Erwerb von Handschriften, Wiegendrucken, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut im Inland und Ausland	657,1	657,1	A	647,4
					B	350,6
					C	1.025,7
		Summe der Titelgruppe	11.981,4	11.981,4	A	11.640,6
					B	11.743,3
					C	11.482,7
		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	650,0
					B	18,9
					C	18,9
686 75-0	162	Sonstige Zuschüsse an Sonstige	48,1	48,1	A	48,1
					B	43,3
					C	43,3
		Summe der Titelgruppe	48,1	48,1	A	698,1
					B	62,2
					C	62,2
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 03.</i>				
<u>459 92-4</u>	162	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	
<u>547 92-8</u>	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>812 92-6</u>	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 272 01.</i>				
<u>459 93-3</u>	162	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	
<u>547 93-7</u>	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 90/75

Zuschüsse für die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, die Stiftung Kath. Universität und die Benediktinerabtei Ottobeuren.

Zu 15 90/633 75

Weniger wegen Umsetzung der Mittel nach 422 01 (340,1 Tsd. €) und 428 01 (309,9 Tsd. €) zur Finanzierung der Verstaatlichung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg.

Aufgrund der Verstaatlichung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg entfällt der Haushaltsvermerk bei Kap. 15 90 Ausgaben.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
812 93-5	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu Kap. 15 06 TG 99 und Kap. 15 28 TG 99.</i>				
427 99-6	162	Beschäftigungsentgelte bei den lokalen IT-Systemen	111,4	111,4	A	111,4
					B	458,4
					C	490,3
429 99-4	162	Beschäftigungsentgelte beim Bibliotheksverbund Bayern <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 281 11.</i>	379,1	379,1	A	379,1
					B	774,4
					C	924,0
546 99-2	162	Sächliche Verwaltungsausgaben bei den lokalen IT-Systemen	1.314,2	1.314,2	A	1.275,7
					B	757,1
					C	732,9
547 99-1	162	Sächliche Verwaltungsausgaben beim Bibliotheksverbund Bayern	879,6	879,6	A	853,8
					B	1.660,4
					C	1.650,7
815 99-6	162	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software bei den lokalen IT-Systemen und beim Bibliotheksverbund Bayern	443,4	443,4	A	436,8
					B	811,4
					C	397,7
		Summe der Titelgruppe	3.127,7	3.127,7	A	3.056,8
					B	4.461,7
					C	4.195,7
		Gesamtausgaben	54.576,3	55.627,6	A	46.669,4
					B	54.032,6
					C	51.648,6

Erläuterungen

Zu 15 90/99

Der Bibliotheksverbund Bayern hat die Aufgabe, als Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für die Informations- und Kommunikationstechnik im Bereich des bayerischen staatlichen wissenschaftlichen Bibliothekswesens die ihm angeschlossenen Einrichtungen mit IT-Verfahren für die Erwerbung, den Nachweis, die Verwaltung und die Nutzung der Bestände zu unterstützen sowie landesweite innovative Informationen zu entwickeln.

Sein Schwerpunkt liegt ferner in der Entwicklung und Bereitstellung neuartiger Bibliotheks- und Informationsdienstleistungen nicht nur für die Wissenschaft, Forschung und Lehre, sondern darüber hinaus für die Wirtschaft und vermehrt für die allgemeine, interessierte Öffentlichkeit in einer wissensbasierten Gesellschaft, der dieses Informationspotential mit Hilfe moderner Medien im Internet aktuell zugänglich gemacht wird. Hierzu betreibt die Verbundzentrale des Bibliotheksverbundes Bayern im Leibniz-Rechenzentrum das regionale Bibliotheksrechenzentrum des Landes.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	-
A 14	1,0
A 13	1,0
A 12	1,75
A 11	2,88
A 9	1,0
A 8	1,0
Gruppe 428	
EGr. TV-L	
E15Ü	1,0
E 15	3,0
E 14	3,0
E 13	2,75
E 12	1,0
E 11	4,5
E 10	4,0
E 9	1,0
Zusammen	28,88

Zu 15 90/546 99

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	357,0	359,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	60,0	60,0
3. Mieten und Wartung	671,0	671,0
4. Bücher und Zeitschriften	6,5	7,0
5. Sonstiges	219,7	217,2
Zusammen	1.314,2	1.314,2

2013 gegenüber 2012:

Mehr 38,5 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 90/547 99

	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	42,0	44,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	120,0	120,0
3. Mieten, Wartung und Softwarepflege	699,7	699,7
4. Bücher und Zeitschriften	1,0	1,0
5. Sonstiges	16,9	14,9
Zusammen	879,6	879,6

2013 gegenüber 2012:

Mehr 25,8 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.592,8	1.592,8	A	1.980,8
					B	2.052,3
					C	2.136,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.603,3	5.600,0	A	1.320,0
					B	8.098,7
					C	6.206,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	337,6
		Gesamteinnahmen	7.196,1	7.192,8	A	3.300,8
					B	10.151,0
					C	8.681,3
		Personalausgaben	31.331,9	31.971,7	A	25.288,1
					B	29.564,4
					C	28.726,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.271,0	20.235,8	A	19.301,1
					B	21.946,9
					C	20.685,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	77,0	73,7	A	753,7
					B	88,0
					C	100,2
		Baumaßnahmen	500,0	2.000,0	A	-
					B	1.164,3
					C	625,9
		Sonstige Sachinvestitionen	2.396,4	1.346,4	A	1.326,5
					B	1.268,9
					C	1.510,1
		Gesamtausgaben	54.576,3	55.627,6	A	46.669,4
					B	54.032,6
					C	51.648,6
		Zuschuss	47.380,2	48.434,8	A	43.368,6
					B	43.881,6
					C	42.967,4

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-8	162	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	110,0	110,0	A	100,0
					B	119,9
					C	115,0
111 02-7	162	Einnahmen aus dem Betrieb der Fotostellen	275,0	275,0	A	237,6
					B	287,2
					C	288,4
111 03-6	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Siegelabdrucken	1,0	1,0	A	1,0
					B	0,8
					C	1,5
119 01-0	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	25,0	25,0	A	25,0
					B	24,0
					C	14,5
119 49-4	162	Vermischte Einnahmen	3,1	3,1	A	3,1
					B	7,9
					C	2,7
124 01-3	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	82,4	82,4	A	82,4
					B	75,2
					C	73,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-3	162	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	240,0	240,0	A	240,0
					B	232,3
					C	223,0
233 01-1	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk bei 525 74.</i>	0,5	0,5	A	0,5
					B	33,6
					C	37,0
235 12-6	162	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					B	0,2
					C	2,0
272 01-3	162	Sonstige Zuschüsse von der EU <i>Vgl. Vermerk zu TG 93.</i>	---	---	A	---
					B	45,5
282 01-1	162	Sonstige Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	160,0	160,0	A	160,0
					B	155,6
					C	16,3
282 02-0	162	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A	---
					B	51,0
					C	17,6

Vorbemerkung zu Kapitel 15 93

Der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns (Mittelbehörde) sind folgende Dienststellen nachgeordnet (Verordnung vom 28. Mai 1990, BayRS 2240-2-K, GVBI S. 175): Bayerisches Hauptstaatsarchiv in München mit den 5 Abteilungen "Ältere Bestände", "Neuere Bestände", "Geheimes Hausarchiv", "Kriegsarchiv" und "Nachlässe und Sammlungen"; Regionale Staatsarchive in Amberg, Augsburg, Bamberg, Coburg, Landshut, München, Nürnberg und Würzburg. Notariatsarchive bestehen als Außenstellen der Staatsarchive München (Eichstätt), Nürnberg (Lichtenau) und Würzburg (Feste Marienberg). Die Staatsarchive haben die Aufgabe, das bis ins 8. Jh. zurückreichende und das laufend anfallende Archivgut zu übernehmen, sachgemäß zu 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 (Archivbenützungordnung vom 16. Januar 1990, BayRS 2241-1-1-K, GVBI S. 6).

Zu 15 93/111 02

2013 gegenüber 2012:

Mehr 37,4 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 93/119 01

Erlöse für die Herausgabe der Archivalischen Zeitschrift und aus dem Verkauf sonstiger Veröffentlichungen.

Zu 15 93/124 01

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschl. der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	36,0	36,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	46,4	46,4
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	82,4	82,4

Zu 15 93/231 01

Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppe 71.

Zu 15 93/282 01

Zweckgebundene Einnahmen (Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft).

Zu 15 93/282 02

Zweckgebundene Einnahmen, Spenden von Firmen und Privatpersonen.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 01-9	162	Zuschüsse Dritter für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 812 74.</i>	---	---	A	---
Gesamteinnahmen			897,0	897,0	A	849,6
					B	1.033,2
					C	791,0
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-2	162	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	6.204,4	6.352,1	A	6.270,2
					B	5.746,2
					C	5.838,7
422 26-3	162	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	123,0	210,0	A	171,9
					B	165,2
					C	174,4
422 31-6	162	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	24,7	25,3	A	11,1
					B	23,5
					C	28,6
428 01-6	162	Entgelte der Arbeitnehmer	2.807,0	2.920,4	A	2.459,7
					B	2.681,4
					C	2.504,1
428 07-0	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	241,4	245,4	A	164,3
					B	299,1
					C	223,7
428 11-4	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	45,6	45,6	A	45,6
					B	31,5
					C	153,1
428 12-3	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
					B	0,2
					C	1,7
428 21-2	162	Entgelte der Arbeitnehmer	55,6	55,6	A	55,6
					B	63,7
					C	69,3
<u>428 41-8</u>	162	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	
453 01-4	162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	44,4
					C	18,4
459 01-8	162	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
					B	5,7
					C	2,9

Zu 15 93/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 93/422 26

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger.

Zu 15 93/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 93/428 01

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

Zu 15 93/428 07

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

Zu 15 93/428 11

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

Zu 15 93/428 12

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

Zu 15 93/428 21

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

Zu 15 93/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 93/459 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-4	162	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	155,3	155,3	A	145,8
					B	173,0
					C	192,5
514 01-1	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,9	4,9	A	4,7
					B	8,9
					C	5,9
514 11-9	162	Dienst- und Schutzkleidung	0,8	0,8	A	0,8
					B	0,5
					C	0,6
517 01-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	585,3	580,3	A	549,9
					B	582,0
					C	532,8
517 05-4	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	635,2	629,7	A	631,6
					B	546,8
					C	520,3
517 31-2	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	34,0	33,7	A	33,1
					B	33,8
					C	37,6
517 35-8	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	36,5	36,2	A	25,0
					B	36,3
					C	39,0
518 01-7	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	340,0	340,0	A	340,0
					B	315,9
					C	323,3
518 11-5	162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	7,3	7,3	A	7,1
					B	3,2
					C	1,6
518 31-1	162	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
519 01-6	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	303,4
					C	333,2
527 01-6	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13,6	13,6	A	13,2
					B	21,6
					C	33,6

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Erläuterungen

Zu 15 93/511 01	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	18,2	18,2
2. Bücher und Zeitschriften	3,0	3,0
3. Kommunikation	32,1	32,1
4. Entgelte für Postdienstleistungen	37,6	37,6
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18,2	18,2
6. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	33,0	33,0
7. Sonstiges	13,2	13,2
Zusammen	155,3	155,3

Zu 15 93/514 01	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	2,5	2,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	2,4	2,4
Zusammen	4,9	4,9

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	4,9	4,9
Personalausgaben	37,6	38,3
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	30,0	-
Ausgaben für Leasing/Miete	7,3	7,3
Zusammen	79,8	50,5

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2012	
	2013	2014	2012	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	-
Lastkraftwagen	1	1	1	1	-

Vgl. Erläuterung zu 518 11.

Zu 15 93/517 01

Veranschlagt sind:

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

2013 gegenüber 2012:

Mehr 35,4 Tsd. € wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 93/517 05	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	436,4	433,5
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	198,8	196,2
Zusammen	635,2	629,7

Zu 15 93/517 31

Staatsarchiv Würzburg für Schloss- und Gartenverwaltung Würzburg und Staatsarchiv Amberg für Polizeipräsidium Niederbayern-Oberpfalz.

Zu 15 93/517 35

Staatsarchiv Amberg für Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz.

2013 gegenüber 2012:

Mehr 11,5 Tsd. € wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 93/518 01

Anmietung von Magazinräumen zur Deckung des Speicherbedarfs im Bayerischen Hauptstaatsarchiv und in den Staatsarchiven Bamberg und München bis zur Errichtung von Magazinneubauten.

Zu 15 93/518 11

Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von Lastkraftwagen bei Ausfall des eigenen LKW (vgl. Erläuterung zu 514 01).

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
531 11-8	162	Fachveröffentlichungen	16,6	16,6	A	16,4
					B	8,5
					C	15,0
546 49-7	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,8	0,8	A	0,8
					B	8,7
					C	5,5
547 01-2	162	Sachausgaben für die Herstellung von Siegelabdrucken	0,5	0,5	A	0,5
					B	0,4
					C	0,2
547 02-1	162	Sachausgaben für die Wiederinstandsetzung beschädigter Archivalien sowie für die Schutzkopierung	87,7	87,7	A	85,1
					B	72,3
					C	43,5
547 03-0	162	Sachausgaben für die Archivschule	8,7	8,7	A	8,5
					B	9,7
					C	5,2
547 04-9	162	Sachausgaben für die Fotostellen	83,1	83,1	A	80,7
					B	42,9
					C	40,0
547 05-8	162	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bestandserhaltung	600,0	600,0	A	600,0
					B	88,1
547 06-7	162	Digitalisierung von Archivgut	300,0	200,0	A	200,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 01-0	162	Erstattung der Ausgaben für die Betreuung staatlicher Archivbestände durch Dritte	1,3	1,3	A	1,3
					B	1,3
					C	1,3
Baumaßnahmen						
701 01-4	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	114,5
					C	267,5
702 01-3	162	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
					B	10,0
710 00-4	162	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 9.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 5.100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	12.500,0	9.500,0	A	5.000,0
					B	70,0
					C	473,3
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>	71,3	71,3	A	70,2
					B	63,2
					C	46,3
815 01-7	162	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	209,6	209,6	A	206,5
					B	51,2
					C	83,8

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive**Erläuterungen**

Zu 15 93/531 11	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Herausgabe der Archivalischen Zeitschrift	12,2	12,2
Herausgabe der Zeitschrift Archive in Bayern	2,2	2,2
Herausgabe der Nachrichten aus den Staatlichen Archiven in Bayern	2,2	2,2
Zusammen	16,6	16,6

Zu 15 93/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 93/547 02	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Beschaffung von Restaurierungsmaterial	13,5	13,5
Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	8,5	8,5
Vergabe von Restaurierungsaufträgen an Private	30,2	30,2
Herstellung von Schutzkopien	35,5	35,5
Zusammen	87,7	87,7

Zu 15 93/547 03

	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Lehr- und Lernmittel	3,4	3,4
Honorare für Dozenten der Archivschule	4,8	4,8
Fortbildung der Archivbeamten	-	-
Lehrfahrten zur Aus- und Fortbildung	0,5	0,5
Zusammen	8,7	8,7

Zu 15 93/547 04

Anschaffung von Materialien.

Zu 15 93/547 06

2013 gegenüber 2012:

Mehr 100,0 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

2014 gegenüber 2013:

Weniger 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 93/671 01

Vertraglicher Kostenbeitrag für die Betreuung des Alten Domkapitelschen Archivs Regensburg (1/2 Staatseigentum) durch das Bischöfliche Archiv Regensburg.

Zu 15 93/812 01	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €
Beschaffung eines DIN A0 Farbscanners Hauptstaatsarchiv	42,7	42,7
Beschaffung einer fahrbaren Regalanlage Hauptstaatsarchiv	28,6	28,6
Zusammen	71,3	71,3

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 11-3	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Süd <i>Rückerstattungen des Rechenzentrums Süd dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (Rotabsetzung).</i>	---	---	A	---
					B	1,1
981 12-2	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Nord <i>Rückerstattungen des Rechenzentrums Nord dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (Rotabsetzung).</i>	204,0	226,0	A	209,8
					B	240,0
					C	182,1
Titelgruppen						
71 Kosten der Sicherungsverfilmung von kulturell wertvollem Archivgut						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>						
428 71-1	162	Entgelte der Arbeitnehmer	220,0	220,0	A	220,0
					B	205,8
					C	193,2
547 71-7	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A	20,0
					B	33,6
					C	56,5
Summe der Titelgruppe			240,0	240,0	A	240,0
					B	239,4
					C	249,7
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>						
428 72-0	162	Entgelte der Arbeitnehmer	120,0	120,0	A	120,0
					B	77,4
					C	52,8
547 72-6	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	40,0	A	40,0
					B	77,8
					C	49,2
Summe der Titelgruppe			160,0	160,0	A	160,0
					B	155,2
					C	102,0
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>	100,0	100,0	A	100,0
					B	96,1
523 74-2	162	Erwerb von Archivalien, Quellen- und Nachschlagwerken sowie techn. Archivbedarf	76,6	76,6	A	74,4
					B	135,1
					C	122,5

Zu 15 93/981 11

Die Haushaltsstelle dient der internen Verrechnung zwischen dem Bayer. Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und dem Rechenzentrum Süd auf der Grundlage des Verrechnungskonzepts, FMBek. vom 17. Dezember 2007 (Geschäftszeichen 11/15 – H 1006 – 003 – 47 896/07). Der Titel korrespondiert mit Kap. 03 07 Tit. 381 60.

Zu 15 93/981 12

Die Haushaltsstelle dient der internen Verrechnung zwischen dem Bayer. Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und dem Rechenzentrum Nord auf der Grundlage des Verrechnungskonzepts, FMBek. vom 17. Dezember 2007 (Geschäftszeichen 11/15 – H 1006 – 003 – 47 896/07). Der Titel korrespondiert mit Kap. 06 04 Tit. 381 60.

2014 gegenüber 2013:

Mehr 22,0 Tsd. € wegen Anpassung der Verrechnungskosten des Rechenzentrums Nord an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 93/71

Vom Bund im Rahmen des Katastrophenschutzes bereitgestellte Haushaltsmittel.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
525 74-0	162	Fortbildung der Archivpfleger und sonstige Ausgaben der Archivpflege <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.</i>	0,5	0,5	A	0,5
					B	7,7
					C	8,4
531 74-2	162	Herausgabe von Archivinventaren und sonstigen nichtperiodischen Veröffentlichungen	3,8	3,8	A	3,7
					B	9,0
					C	3,0
547 74-4	162	Ausstellungen	26,0	26,0	A	25,2
					B	41,4
					C	46,1
686 74-5	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4,2	4,2	A	4,1
					B	6,9
					C	7,0
812 74-2	162	Erwerb von Archivalien <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 342 01.</i>	45,8	45,8	A	45,1
		Summe der Titelgruppe	256,9	256,9	A	253,0
					B	296,1
					C	187,0
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 272 01.</i>				
429 93-4	162	Entgelte für das Projektpersonal	---	---	A	---
					B	88,3
547 93-1	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	89,7
					C	-
		Gesamtausgaben	26.055,1	23.318,7	A	18.062,4
					B	12.648,6
					C	12.737,8

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	496,5	496,5	A	449,1
					B	515,0
					C	495,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	400,5	400,5	A	400,5
					B	518,1
					C	295,9
		Gesamteinnahmen	897,0	897,0	A	849,6
					B	1.033,2
					C	791,0
		Personalausgaben	9.941,7	10.294,4	A	9.618,4
					B	9.528,3
					C	9.260,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.077,2	2.966,1	A	2.907,0
					B	2.562,1
					C	2.415,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5,5	5,5	A	5,4
					B	8,2
					C	8,3
		Baumaßnahmen	12.500,0	9.500,0	A	5.000,0
					B	194,4
					C	740,7
		Sonstige Sachinvestitionen	326,7	326,7	A	321,8
					B	114,4
					C	130,1
		Besondere Finanzierungsausgaben	204,0	226,0	A	209,8
					B	241,2
					C	182,4
		Gesamtausgaben	26.055,1	23.318,7	A	18.062,4
					B	12.648,6
					C	12.737,8
		Zuschuss	25.158,1	22.421,7	A	17.212,8
					B	11.615,4
					C	11.946,8

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
			Tsd. €			
Abschluss Epl. 15						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	168.348,6	168.363,6	A	139.623,4
					B	186.101,2
					C	183.715,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.305.569,8	1.283.351,6	A	1.176.891,4
					B	1.266.399,4
					C	1.067.361,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	302.721,0	302.576,0	A	303.546,9
					B	382.877,7
					C	327.758,8
		Gesamteinnahmen	1.776.639,4	1.754.291,2	A	1.620.061,7
					B	1.835.378,3
					C	1.578.835,3
		Personalausgaben	2.927.722,1	2.980.527,4	A	2.711.899,8
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €	1.000,0		B	2.557.574,0
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. €	1.010,0		C	2.456.189,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	910.447,4	915.231,5	A	839.357,7
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €	32.460,0		B	848.334,8
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. €	12.860,0		C	821.372,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.325.171,3	1.336.410,7	A	1.284.445,4
					B	1.208.227,5
					C	1.142.169,0
		Baumaßnahmen	343.043,7	394.505,7	A	303.452,6
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €	425.900,0		B	309.687,4
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. €	447.100,0		C	342.431,5
		Sonstige Sachinvestitionen	142.447,9	139.342,9	A	177.458,8
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €	5.950,0		B	168.684,7
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. €	5.950,0		C	161.028,1
		Investitionsförderungsmaßnahmen	358.525,4	390.111,3	A	356.933,7
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €	31.000,0		B	353.446,4
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. €	19.000,0		C	281.959,3
		Besondere Finanzierungsausgaben	-10.443,2	-10.411,3	A	-15.713,7
					B	1.775,7
					C	6.986,2
		Gesamtausgaben	5.996.914,6	6.145.718,2	A	5.657.834,3
					B	5.447.730,5
					C	5.212.135,5
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €	496.310,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. €	485.920,0			
		Zuschuss	4.220.275,2	4.391.427,0	A	4.037.772,6
					B	3.612.352,1
					C	3.633.300,2

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2013		2014	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €	Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 01					
815 01	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	85,0	50,0	85,0	50,0
15 02					
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.078,4	1.500,0	4.078,4	1.500,0
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.035,3	1.700,0	2.035,3	1.700,0
15 05					
	74 Neuerwerbungen bei den staatlichen Museen und Sammlungen				
812 74	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 € im Einzelfall	505,3	400,0	505,3	400,0
15 06					
894 01	Zuschuss für die Sanierung der Mensa im Studentenhaus Erlangen	---	12.000,0	---	-
	53 Zentrum für Wasserforschung (Technische Universität München)				
715 53	Technische Universität München: Neubau für das Zentrum für Wasserforschung in Garching - Planung -	1.500,0	5.000,0	5.000,0	11.000,0
	55 Technologieallianz Oberfranken / Energie (Fachhochschulen Coburg und Hof)				
735 55	Fachhochschule Coburg: Ausbau des Technologietransferzentrums Automotive Coburg - Planung -	3.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0
737 55	Fachhochschule Hof: Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg - Planung -	2.000,0	500,0	500,0	-
	57 Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid (Universität München, Technische Universität München, Universität Bayreuth, Universität Würzburg, Universität Erlangen-Nürnberg)				
717 57	Universität München: Neubau eines Gebäudes für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid Standort: Königinstraße München - Planung -	3.000,0	5.000,0	5.000,0	8.000,0
742 57	Universität Würzburg: Neubau eines Gebäudes für Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd - Planung -	1.000,0	2.500,0	2.500,0	3.000,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2013		2014	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €	Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 06					
	59 Technologienetzwerk Schwaben für Ressourceneffizienz und Health Care Management (Universität Augsburg, Fachhochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm)				
727 59	Universität Augsburg: Errichtung eines Gebäudes für Material Ressource Management - Planung -	2.100,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
	61 Technologieallianz Oberfranken (Universität Bamberg, Universität Bayreuth, Fachhochschulen Coburg und Hof)				
735 61	Universität Bayreuth: Neubau eines Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie einschl. Erschließung des Standorts - Planung -	6.000,0	13.000,0	13.000,0	12.000,0
736 61	Universität Bamberg: Neubau von Ausgleichs- und Ergänzungsflächen zur Unterbringung eines Zentrums für SmartIT - Planung -	2.000,0	3.000,0	3.000,0	4.000,0
	67 Konzept "Technik Plus" (Universität Passau und Fachhochschule Deggendorf)				
721 67	Fachhochschule Deggendorf: Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation - Planung -	1.500,0	2.500,0	2.500,0	2.100,0
	69 Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Koppelung (Fachhochschule Amberg-Weiden)				
747 69	Fachhochschule Amberg-Weiden: Errichtung eines Kompetenzzentrums für Kraft-Wärme-Koppelung auf dem Campus Amberg - Planung -	880,0	900,0	900,0	-
	78 Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing				
720 78	Technische Universität München: Erweiterung des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing - Planung -	1.300,0	8.000,0	8.000,0	15.000,0
	86 Ausgaben nach dem Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger				
518 86	Mieten und Pachten	19.400,0	28.000,0	22.000,0	-
	87 Zentrum für Energie und Information (Technische Universität München)				
713 87	Neubau eines Zentrums für Energie und Information an der TUM	500,0	2.500,0	2.500,0	4.000,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2013		2014	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €	Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 43	79 Betriebsausgaben des landwirtschaftlichen Beispielbetriebes der Fachhochschule Weihenstephan- Triesdorf				
518 79	Mieten, Pachten und Leasing	46,8	1.500,0	46,8	-
15 49					
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.474,6	1.300,0	1.474,6	1.300,0
	75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten				
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	7.125,0	5.500,0	7.125,0	5.500,0
	78 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften				
547 78	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.851,9	-	10.851,9	9.800,0
15 55					
	71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte				
428 71	Entgelte der Arbeitnehmer	648,8	620,0	648,6	620,0
531 71	Publikationen	85,0	80,0	85,0	80,0
532 71	Veranstaltungen	410,0	400,0	410,0	400,0
	92 Ausstellung "Lebensader Main"				
428 92	Entgelte der Arbeitnehmer	135,0	10,0	10,0	-
	93 Ausstellung "Kaiser Ludwig der Bayer"				
428 93	Entgelte der Arbeitnehmer	135,0	135,0	135,0	10,0
547 93	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	170,0	750,0	815,0	-
	94 Museum der Bayerischen Geschichte				
428 94	Entgelte der Arbeitnehmer	100,0	100,0	100,0	100,0
547 94	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben	100,0	80,0	100,0	80,0
	95 Ausstellung "Napoleon und Bayern"				
429 95	Personalausgaben	30,0	135,0	135,0	135,0
547 95	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	150,0	180,0	800,0
	96 Ausstellung "Bier in Bayern"				
429 96	Personalausgaben	- - -	-	35,0	145,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2013		2014	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €	Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 55					
547 96	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	-	11,4	200,0
15 74					
884 01	Zuweisungen für Investitionen an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	13.500,0	15.000,0	13.500,0	15.000,0
	75 Kunst- und Geschichtsdenkmäler				
893 75	Zuschüsse an Sonstige	9.038,0	2.500,0	9.038,0	2.500,0
	77 Förderung nichtstaatlicher Museen				
893 77	Zuschüsse an Sonstige	2.517,2	1.500,0	2.547,2	1.500,0
Epl. 15					
710 00	Staatlicher Hochbau mit Gesamtkosten von mehr als 1 Mio. € je Maßnahme (Anlage S)	303.961,0	372.000,0	329.803,0	378.000,0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:		496.310,0		485.920,0

**Nachweisung
der
Sondervermögen**

**Epl. 15 Staatsministerium Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage A (Sondervermögen)**

Erläuterungen

**1. Dispositionsfonds beim Chemischen Laboratorium
der Universität München**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2012	€
a) Bargeld	1.481
b) Festverzinsliche Wertpapiere	19.950
c) aus Erträgen angelegt	-
 B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2012	500
b) im Haushaltsjahr 2013	500
c) im Haushaltsjahr 2014	500
 C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2012	500
b) im Haushaltsjahr 2013	500
c) im Haushaltsjahr 2014	500

Erläuterung

Der Fonds rührt in der Hauptsache von dem Verkauf eines von der Industrie gestifteten Glaswarenlagers sowie davon her, dass die Chemikalien und die sonstigen Verbrauchsgegenstände an die Studierenden mit einem Überpreis verkauft wurden. Seit 1931 sind ihm außer den Zinsen keine weiteren Mittel mehr zugeflossen. Die Zinsen dürfen für laufende Ausgaben des Chemischen Laboratoriums verwendet werden. Die Verwaltung des Fonds obliegt der Amtskasse der Universität München.

**2. Fonds zur Unterstützung bedürftiger Patienten
der Universitätsaugenklinik München
„Nachlass Katharina Wagenseil“**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2012	€
a) Bargeld	489
b) Festverzinsliche Wertpapiere	6.500
c) Festgeld Grundkapital	1.800
d) Reichsmarkwerte	RM 800
 B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2012	250
b) im Haushaltsjahr 2013	250
c) im Haushaltsjahr 2014	250
 C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2012	250
b) im Haushaltsjahr 2013	250
c) im Haushaltsjahr 2014	250

Erläuterung

Der Fonds, der aus dem Nachlass der am 8. Februar 1958 in München verstorbenen Katharina Wagenseil gebildet wurde, ist für bedürftige Kranke der Universitätsaugenklinik zu verwenden. Der Fonds wird von der Universität München verwaltet. Die Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben obliegt der Amtskasse der Universität München.

**3. Neuer Fonds beim Dr.-von-Hauerschen-
Kinderspital in München**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2012	€
a) Bargeld	127.854
b) Festverzinsliche Wertpapiere	745.200
c) Festgeld Grundkapital	59.000
d) Aktien ohne Nennwert – Stück (In- u. Ausland)	17.224
e) Reichsmarkwerte	RM 21.300
e) Eigentumswohnung (Einheitswert) ..	6.084
 B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2012	75.000
b) im Haushaltsjahr 2013	75.000
c) im Haushaltsjahr 2014	75.000
 C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2012	75.000
b) im Haushaltsjahr 2013	75.000
c) im Haushaltsjahr 2014	75.000

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 15. Dezember 1965 Nr. V 128 494 errichtet und wird von der Universität München verwaltet. Die Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben obliegt der Amtskasse der Universität München.

Die Erträge des Fonds sind für allgemeine Zwecke der Universitätskinderklinik im Dr.-von-Hauerschen-Kinderspital in München zu verwenden.

Der Freibettenfonds der ehem. Orthopädischen Klinik München wurde mit UKWKMS vom 19. Dezember 1997 Nr. IX/11 – 24K/08(2)-24/189 582 aufgelöst und seine Vermögenswerte (Bargeld, festverzinsliche Wertpapiere) dem „Neuen Fonds beim Dr.-von-Hauerschen-Kinderspital“ in München zugeführt.

**Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage A (Sondervermögen)**

Erläuterungen

**4. Vereinigte Stipendien- und sonstige Fonds
der Technischen Universität München**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2012	€	
a) Bargeld	-	
b) Bankguthaben	138.836	
c) Wertpapiere (Nennwert)	-	
 B. Voraussichtliche Einnahmen		
a) im Haushaltsjahr 2012	4.000	
b) im Haushaltsjahr 2013.....	4.000	
c) im Haushaltsjahr 2014	4.000	
 C. Voraussichtliche Ausgaben		
a) im Haushaltsjahr 2012	4.000	
b) im Haushaltsjahr 2013.....	4.000	
c) im Haushaltsjahr 2014	4.000	

Erläuterung

In den Vereinigten Stiftungs- und sonstigen Fonds sind sechs Fonds zusammengefasst. Sie dienen zur Gewährung von Stipendien an würdige und bedürftige Studierende sowie zur Leistung von Zuschüssen für allgemeine Hochschulzwecke nach den Bestimmungen der einzelnen Stifter. Die Verwaltung obliegt der Technischen Universität München.

**5. Ganzenmüller-Fonds bei der Technischen
Universität München, Verwaltungsstelle Weihenstephan**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2012	€	
a) Bargeld	-	
b) Bankguthaben	447	
c) Wertpapiere (Nennwert)	111.794	
d) Anwesen in Freising, Ganzenmüller- str. 29 (Einheitswert)	29.246	
 B. Voraussichtliche Einnahmen		
a) im Haushaltsjahr 2012	27.000	
b) im Haushaltsjahr 2013.....	27.000	
c) im Haushaltsjahr 2014	27.000	
 C. Voraussichtliche Ausgaben		
a) im Haushaltsjahr 2012	27.000	
b) im Haushaltsjahr 2013.....	27.000	
c) im Haushaltsjahr 2014	27.000	

Erläuterung

Der Fonds, der aus einer Zuwendung aufgrund letztwilliger Verfügung des o. Prof. Theodor Ganzenmüller gebildet wurde, dient mit dem dazugehörigen Anwesen bestimmungsgemäß der mietweisen Unterbringung von Hochschullehrern und Beamten bei der Technischen Universität München, Verwaltungsstelle Weihenstephan, sowie Bürozzwecken. Der Mietertrag ist nach Abzug der Unterhaltungs- und Verwaltungskosten für die Gewährung von Studienbeihilfen und Unterstützung an würdige und bedürftige Studierende des Fachbereichs Brauwesen, Lebensmitteltechnologie und Milchwissenschaft in Weihenstephan heranzuziehen. Die Verwaltung obliegt der Verwaltungsstelle Weihenstephan der Technischen Universität München.

**6. Vereinigte Stiftung für wissenschaftliche Zwecke
aller Art bei der Universität Erlangen-Nürnberg**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2012	€	
a) Bargeld (Kassenbestand).....	-	
b) Bankguthaben (Kontokorrentkonto Bethmann-Vermögensverwaltung).....	50.323	
c) Wertpapiere/Aktien (Kurswert).....	253.428	
 B. Voraussichtliche Einnahmen		
a) im Haushaltsjahr 2012	8.500	
b) im Haushaltsjahr 2013.....	8.500	
c) im Haushaltsjahr 2014	8.500	
 C. Voraussichtliche Ausgaben		
a) im Haushaltsjahr 2012	8.500	
b) im Haushaltsjahr 2013.....	8.500	
c) im Haushaltsjahr 2014	8.500	

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 14. Januar 1958 Nr. V 55 786 errichtet und wird von der Universität Erlangen-Nürnberg verwaltet. Die Erträge des Stiftungsvermögens sollen wie folgt verwendet werden:

- 20 v.H. im jährlichen Turnus für die Institute des Fachbereichs Medizin, die Institute der ehem. Naturwissenschaftlichen Fakultät, das Institut für Staats- und Versicherungswirtschaft, das Chemische Laboratorium, das Röntgeninstitut an der Frauenklinik;
 - der Rest für wissenschaftliche Zwecke aller Art.
- Die Verteilung der Stiftungserträge nimmt der Präsident der Universität unter Mitwirkung der zuständigen Fachbereiche vor.

**7. Vereinigte Stiftung für die
Universitätsbibliothek Erlangen**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2012	€	
a) Bargeld	-	
b) Bankguthaben	1.173	
c) Wertpapiere/Aktien (Kurswert)	5.908	
 B. Voraussichtliche Einnahmen		
a) im Haushaltsjahr 2012	200	
b) im Haushaltsjahr 2013	200	
c) im Haushaltsjahr 2014	200	
 C. Voraussichtliche Ausgaben		
a) im Haushaltsjahr 2012	200	
b) im Haushaltsjahr 2013	200	
c) im Haushaltsjahr 2014	200	

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 11. März 1957 Nr. V 16 174 errichtet und wird von der Universität Erlangen-Nürnberg verwaltet. Die Erträge des Stiftungsvermögens sollen für Zwecke der Universitätsbibliothek Erlangen verwendet werden. Über die Verwendung der Erträge entscheidet der Präsident der Universität unter Mitwirkung des Leiters der Universitätsbibliothek.

**Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage A (Sondervermögen)**

Erläuterungen

**8. Freibettenfonds für arme Kranke in Kliniken
der Universität Erlangen**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2012	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	5.393
c) Wertpapiere/Aktien (Kurswert)	27.159
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2012	900
b) im Haushaltsjahr 2013	900
c) im Haushaltsjahr 2014	900
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2012	900
b) im Haushaltsjahr 2013	900
c) im Haushaltsjahr 2014	900

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 24. Januar 1958 Nr. V 55 786 errichtet und wird von der Universität Erlangen-Nürnberg verwaltet. Die Erträge des Sondervermögens sollen für arme stationäre oder ambulante Kranke in den Universitätskliniken in Erlangen verwendet werden. Die Verteilung der Stiftungserträge nimmt der Präsident der Universität unter Mitwirkung des Dekans des Fachbereichs Medizin vor.

**9. Vereinigte Stiftungen und Fonds der
Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg
(früher Ohm-Polytechnikum Nürnberg)**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2012	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	23.413
c) Wertpapiere (Nennwert)	6.789
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2012	760
b) im Haushaltsjahr 2013	760
c) im Haushaltsjahr 2014	760
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2012	46
b) im Haushaltsjahr 2013	46
c) im Haushaltsjahr 2014	46

Erläuterung

Die Erträge der Vereinigten Stiftungen und Fonds dienen der Gewährung von Stipendien an würdige und bedürftige Studierende nach den Bestimmungen der einzelnen Stifter. Die Verwaltung obliegt der Staatsoberkasse Ansbach.

**10. Stipendienfonds der Akademie der
bildenden Künste in München**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2012	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	64
c) Wertpapiere (Nennwert)	152.000
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2012	6.481
b) im Haushaltsjahr 2013	6.481
c) im Haushaltsjahr 2014	6.481
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2012	6.481
b) im Haushaltsjahr 2013	6.481
c) im Haushaltsjahr 2014	6.481

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.

**11. „Franz-Altmann-Stiftung“ bei der Akademie
der bildenden Künste in München**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2012	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	938
c) Wertpapiere (Nennwert)	23.000
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2012	1.056
b) im Haushaltsjahr 2013	1.056
c) im Haushaltsjahr 2014	1.056
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2012	1.056
b) im Haushaltsjahr 2013	1.056
c) im Haushaltsjahr 2014	1.056

Erläuterung

Die „Franz-Altmann-Stiftung“ wurde mit KMS vom 25. April 1974 Nr. IV/2-7/190 997 genehmigt und wird von der Akademie der bildenden Künste München als Sondervermögen des Freistaates Bayern verwaltet. Die Zinserträge des Stiftungsvermögens sind zur Unterstützung talentierter und hilfsbedürftiger Studierender sowie zur Verleihung von Preisen bei Wettbewerben der Akademie bestimmt. Nicht verteilte Stiftungserträge werden zur Aufstockung des Stiftungsvermögens verwendet.

**Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage A (Sondervermögen)**

Erläuterungen

**12. „Josef-Henselmann-Stiftung“ bei der Akademie
der bildenden Künste in München**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2012	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	1.230
c) Wertpapiere (Nennwert)	16.000
 B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2012	962
b) im Haushaltsjahr 2013.....	962
c) im Haushaltsjahr 2014	962
 C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2012	962
b) im Haushaltsjahr 2013.....	962
c) im Haushaltsjahr 2014	962

Erläuterung

Die „Josef-Henselmann-Stiftung“ wurde mit KMS vom 14. März 1965 Nr. IV/3-7/105 865 genehmigt und wird von der Akademie der bildenden Künste in München als Sondervermögen des Freistaates Bayern verwaltet. Die Zinserträge des Stiftungsvermögens sind zur Unterstützung begabter und bedürftiger Studierender der Bildhauerei, insbesondere zum Ankauf von Werkzeugen beim Übergang ins Berufsleben, zu verwenden. Nicht verteilte Stiftungserträge können zur Aufstockung des Stiftungsvermögens verwendet werden.

**13. Entschädigungsfonds
nach dem Denkmalschutzgesetz**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2012	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	53.513.146
c) Wertpapiere (Nennwert)	-
d) Darlehensforderungen	18.903.488
 B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2012	25.000.000
b) im Haushaltsjahr 2013.....	29.000.000
c) im Haushaltsjahr 2014	29.000.000
 C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2012	25.000.000
b) im Haushaltsjahr 2013.....	29.000.000
c) im Haushaltsjahr 2014	29.000.000

Erläuterung

Gemäß Art. 21 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes vom 25. Juni 1973 (GVBl S. 328) hat das Staatsministerium für Unterricht und Kultus (jetzt Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 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, Forschung und Kunst.

14. „Dr. Heinrich-Baur-Fonds“ der Technischen Universität München – Verwaltungsstelle Weihenstephan

A. Vermögenswert am 1. Januar 2012	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	4.648
c) Wertpapiere (Nennwert)	322.000
 B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2012	12.100
b) im Haushaltsjahr 2013.....	12.100
c) im Haushaltsjahr 2014	12.100
 C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2012	12.100
b) im Haushaltsjahr 2013.....	12.100
c) im Haushaltsjahr 2014	12.100

Erläuterung

Der Fonds entstand aus dem Nachlass der Familie Dr. Heinrich Baur. Die Erträge sollen für neuzeitliches fortschrittliches Schrifttum auf dem Gebiet der Agrarpolitik, Agrarwissenschaft und Agrarumwelt verwendet werden. Die Entscheidung hierüber treffen die fünf Ordinarien aus dem Verwaltungsbeirat der Dr.-Heinrich-Baur-Hochschulschenkung. Die Verwaltung des Fonds obliegt der Verwaltungsstelle Weihenstephan der Technischen Universität München.

15. „Leo-Schörghuber-Stiftung“ der Technischen Universität München - Verwaltungsstelle Weihenstephan

A. Vermögenswert am 1. Januar 2012	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	803
c) Wertpapiere (Nennwert)	63.000
 B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2012	2.000
b) im Haushaltsjahr 2013.....	2.100
c) im Haushaltsjahr 2014	2.100
 C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2012	2.000
b) im Haushaltsjahr 2013.....	2.100
c) im Haushaltsjahr 2014	2.100

Erläuterung

Die Stiftung dient der Förderung der Holzforschung. Zu diesem Zweck werden aus den Erträgen im zweijährigen Turnus Preise vergeben. Die Verwaltung obliegt der Verwaltungsstelle Weihenstephan der Technischen Universität München.

**Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage A (Sondervermögen)**

Erläuterungen

**16. Sicherungsfonds
nach dem Bayerischen Hochschulgesetz**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2012	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	26.399.225
c) Wertpapiere (Nennwert)	-
 B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2012	3.850.000
b) im Haushaltsjahr 2013.....	3.800.000
c) im Haushaltsjahr 2014	3.900.000
 C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2012	770.000
b) im Haushaltsjahr 2013.....	920.000
c) im Haushaltsjahr 2014	1.080.000

Erläuterung

Nach Art. 71 Abs. 7 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 102, BayRS 2210-1-1-WFK) und § 12 Abs. 1 und 3 der Verordnung über Darlehen zur Studienbeitragsfinanzierung vom 18. September 2006 (GVBl. S. 754), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. Oktober 2010 (GVBl. S. 714, BayRS 2210-1-1-8-WFK) errichtet das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zum 1. Januar 2007 einen Sicherungsfonds als Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, der von der LfA Förderbank verwaltet wird. Er dient der Bereitstellung sozialverträglicher Studienbeitragsdarlehen und Gebührenarlehen für berufsbegleitende Bachelorstudiengänge, die gem. Art. 71 Abs. 8 Satz 5 Bayerisches Hochschulgesetz in die Darlehensregelungen gem. Abs. 7 einbezogen sind, und sichert Ausfallrisiken sowie die Kosten der sozialverträglichen Ausgestaltung ab und trägt einen Teil der Verwaltungskosten, soweit sie nicht in den Zinssatz der Darlehen eingerechnet sind. Die Hochschulen führen in den Sicherungsfonds jeweils zum 20. April und zum 20. Oktober eines Jahres derzeit 2 v. H. der Einnahmen aus den Studienbeiträgen und den Gebühren für berufsbegleitende Bachelorstudiengänge ab. Zinserträge wachsen dem Fondsvermögen zu.

Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen

mit mehr als 1.000.000 € Gesamtkosten im Einzelfall
für den Bereich des

Epl. 15

1. Gesamtdarstellung

		festgesetzte Baukosten Mio. €	davon bis 31.12.2011 verausgabt Mio. €
Festgesetzte Baumaßnahmen	270	5.928,7	4.241,7
<i>davon wegfallend</i>	32	264,7	259,9
Planungstitel	146		
<i>davon neu aufgenommen</i>	46		

Im Haushaltsjahr 2012 waren 345,0 Mio. € veranschlagt, davon 61,2 Mio. € bei Kap. 13 41 TG 61-62. Zusätzlich standen 2012 bei Kap. 13 40 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) 20,6 Mio. € und bei Kap. 15 06 TG 53-78 (Programme „Demographischer Wandel“ und „Energiewende“) 7,12 Mio. € an Programmmitteln sowie Verstärkungsmittel (Kap. 13 03 Tit. 710 01) in Höhe von 8,0 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 zugrunde liegenden Unterlagen gemäß Art. 24 bzw. 54 BayHO oder zu einer Überschreitung der festgesetzten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen führen.
3. Der Bund leistet seit 01.01.2007 Zahlungen an die Länder nach Art. 143 c GG neu i.V.m dem Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen als Ausgleich für das zum gleichen Zeitpunkt weggefallene Hochschulbauförderungsgesetz. Nach Art. 91 b GG neu können Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschungsbauten einschl. Großgeräten zusammen wirken. Die zu erwartenden Kompensationszahlungen und Erstattungsleistungen des Bundes sind bei Kap. 15 06 Tit. 331 02 – 331 13 (vgl. dortige Erläuterungen) veranschlagt. Die Verwendung der Bundesmittel wird in der Anlage S nachgewiesen.

4. Alle Zuschüsse für staatliche Hochbaumaßnahmen (z.B. Zuschüsse von Stiftungen) werden bei den einschlägigen Titeln des jeweiligen Kapitels vereinnahmt und wachsen den Ausgabemitteln der einzelnen Baumaßnahmen gemäß Nr. 9 DBestHG zu.
5. Bei Baumaßnahmen mit geschätzten Gesamtkosten über 1 Mio. € – im Bereich der Universitätsklinik über 5 Mio. € - werden die Höhe der künftigen jährlichen Haushaltsmehrbelastungen bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt und mit dieser dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des bayerischen Landtags anlässlich des Antrages auf Aufhebung des Sperrvermerkes zur Kenntnis gebracht.

Die Kosten der Ersteinrichtung für Hochschulbaumaßnahmen sind in den Erläuterungen zur Titelgruppe 75 zusammengestellt: bei Kap. 15 28 für die Universitäten und bei Kap. 15 49 für die Fachhochschulen. Für die Baumaßnahmen der Universitätsklinik ergeben sich die Kosten der Ersteinrichtung aus den Erläuterungen zu den Klinikkapiteln.

6. Für die großen Baumaßnahmen aus dem Bereich Wissenschaft, Forschung und Kunst sind neben den Ausgaben im Epl. 15 Anlage S folgende Umfinanzierungen und Programmmittel veranschlagt:

			2013	2014
			Tsd. €	Tsd. €
Hochbaumaßnahmen bei				
Kap. 13 41 (Umfinanzierungen)				
TG	61	Universitäten und Universitätskliniken	46.539,0	32.197,0
TG	61	Staatstheater am Gärtnerplatz	10.000,0	10.000,0
Summe			56.539,0	42.197,0
Kap. 13 40 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm)				
TG	55	Leibniz-Rechenzentrum	1.000,0	-
TG	81 - 86	Fachhochschulen	2.400,0	-
Summe			3.400,0	-
Kap. 15 06 (Programme „Demographischer Wandel“ und „Energiewende“)				
TG	53	Wasserforschung	1.500,0	5.000,0
TG	55	Technologieallianz Oberfranken/Energie	5.000,0	2.500,0
TG	57	Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid	4.000,0	7.500,0
TG	59	Technologienetzwerk Schwaben	2.100,0	6.000,0
TG	61	Technologieallianz Oberfranken	8.000,0	16.000,0
TG	67	Konzept „Technik Plus“	1.500,0	2.500,0
TG	69	Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Kopplung	880,0	900,0
TG	78	Nachwachsende Rohstoffe	1.300,0	8.000,0
TG	87	Zentrum Energie und Information	500,0	2.500,0
Summe			24.780,0	50.900,0

**Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 03		Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft				
711 01-1	139	Sanierung des Amerikahauses - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	1.000,0	A	---
		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	500,0	---	A B C	5.000,0 2.017,0 21.937,0
711 01-6	183	Sanierungsmaßnahmen im Haus der Kunst München, 2. BA - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	1.000,0	A	---
735 32-1	181	Sanierung des Landestheaters Coburg - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 05/333 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	2.000,0	A	---
		Summe Kapitel 15 05	500,0	3.000,0	A B C	5.000,0 2.017,0 21.974,1
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 3.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 10.000,0				
15 06		Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen				
748 11-9	133	Verstärkungsmittel zum Aufbau hochschulinterner Rechnernetze im Institutsbereich <i>Die Ausgaben sind bei den einzelnen Hochbauansätzen der Anlage S rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 05 19/725 32.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 9.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.561,0	9.003,0	A	8.000,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Zur Gefahrenabwehr und aus Denkmalschutzgründen ist eine umfassende Generalsanierung des Hauptgebäudes und des Theatersaals geplant. Darin sind insbesondere enthalten: Energetische Sanierung (Dach, Fenster, Wand, Haustechnik), Erneuerung der haustechnischen Anlagen inkl. Beleuchtung, Umbauten aus Brandschutzgründen, statische Sicherungsmaßnahmen, nutzungsbedingte Umbauten, sommerlicher Wärmeschutz. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
18.09.2008 31.10.2012	106.900,0	93.055,4	-	- Auf dem sog. "Süd-Ost-Gelände" der Technischen Universität München wurde nach dem Umzug der Fakultät für Mathematik und Informatik der Technischen Universität München nach Garching der Neubau für die Hochschule für Fernsehen und Film München sowie das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst errichtet. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Das Gebäude ist fertig gestellt und befindet sich in der Abrechnungsphase.
-	-	-	-	- Das Haus der Kunst ist infolge baulicher Mängel sowie einer unzureichenden Klimatechnik umfassend zu sanieren, um weiterhin ein international konkurrenzfähiges Ausstellungszentrum bleiben zu können. Die Kosten für den 2. Bauabschnitt werden überschlägig auf 58.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Im Rahmen der Generalsanierung sollen die bühnentechnischen Anlagen, die z. T. über 50 Jahre alt sind, ersetzt werden. Der Einbau neuer Fenster und Außentüren wird eine hohe Energieeinsparung zur Folge haben. Die Stadt Coburg trägt 25% der Baukosten. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 26.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die für den Aufbau hochschulinterner Rechnernetze im Institutsbereich (Netzerweiterungen im Rahmen des 2. und 3. Bauabschnitts) zusätzlich benötigten Ausgabemittel werden hier zentral veranschlagt. Die Verteilung auf die nachstehenden Hochbauansätze der Anlage S erfolgt entsprechend dem jeweiligen Bedarf: Technische Universität München (15 12/712 52) Universität Würzburg (15 17/744 02)

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 06						
748 35-1	132	Verstärkungsmittel für Bauinvestitionen der Universitätsklinik über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG <i>Die Ausgaben sind im jeweiligen Klinikkapitel bei Titel 891 03 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei Titel 891 03 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20 und 15 22.</i>	---	---	A	---
		Summe Kapitel 15 06	7.561,0	9.003,0	A B C	8.000,0 - -
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €	9.000,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. €	10.000,0			
15 07		Universität München				
		Stadtgebiet				
710 55-8	133	Leopoldstraße 13a (Mensa), Sanierung der Heizung und Unterbringung einer Kinderkrippe und von Seminarräumen	---	---	A B C	--- 2.640,0 1.855,9
711 27-2	133	Einbau eines Hörsaaltrakts im Gebäude Oettingenstr. 67	***	***	A	---
<u>711 30-7</u>	133	Aufstockung des Verwaltungsgebäudes Leopoldstraße 3 - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 07/342 02.</i>	---	---	A	
711 32-5	133	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstraße 11 2. Bauabschnitt: Sanierung des Altbaues <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €</i> <i>4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	4.000,0	A B C	6.000,0 8.407,6 1.807,8
<u>711 34-3</u>	133	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstr. 11, 3. Bauabschnitt: Sanierung des Ostflügels - Planung -	---	---	A	
711 41-4	133	Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen sowie Ausbau des Dachgeschosses im Eckturm des Anwesens Ludwigstraße 28	---	---	A	---
<u>711 42-3</u>	133	Hörsaalsanierung im Gebäude Schellingstr. 3 - Planung -	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Mittel sind für Baumaßnahmen in der Bauherreneigenschaft eines Universitätsklinikums gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG bestimmt. Vgl. Erläuterung zu Tit. 891 03 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22 (Universitätsklinik).
06.02.2009	6.000,0	4.852,4	-	- Die Kinderbetreuungsmöglichkeiten an der Universität München müssen verbessert werden. Zusätzlich sollen Seminarräume geschaffen werden. Im Mensagebäude werden die benötigten Flächen ausgebaut. Die Maßnahmen zur Unterbringung der Kinderkrippe wird aus Investitionszuschüssen teilfinanziert.
28.05.2009	8.100,0	8.100,0	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- Aufgrund zahlreicher neuer Aufgaben in den vergangenen Jahren (u. a. Exzellenzinitiative, Studienbeiträge) wurden im Bereich der Verwaltung zusätzliche Personalstellen geschaffen. Dies hatte die dislozierte Unterbringung (teils in Neuanmietungen) von Teilen der Verwaltung zur Folge. Aus Gründen der organisatorischen Zusammenführung ist nunmehr geplant, den Anbau des Verwaltungsgebäudes der Universität aufzustoßen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.650,0 Tsd. € geschätzt, eine HU-Bau liegt nicht vor. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Mitteln der Universität München.
06.04.1993 24.02.2012	27.600,0	11.774,9	2.300,0	Im Rahmen der Grundsanierung des Altbaus werden umfangreiche Brandschutz- sowie statische Maßnahmen ausgeführt und die komplette Haustechnik mit den aufwändigen Lüftungsanlagen erneuert. Außerdem wird das Gebäude nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten restauriert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Der Ostflügel der Anatomischen Anstalt wird saniert, vor allem sind Maßnahmen zur Verbesserung der Statik erforderlich, und in eine zentrale Lehrfläche für die Medizinische Fakultät umgebaut. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.100,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
20.05.2008 28.10.2010	4.500,0	3.832,1	-	- Die Landeshauptstadt München fordert die Beseitigung baulicher Mängel beim Brandschutz. Anlässlich der Sanierung wird das Dachgeschoss kostengünstig ausgebaut, um die erhebliche Raumnot beim Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie zu lindern. Die neuen Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 3.500,0 Tsd. € aus 13 30/711 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.
-	-	-	-	- Die Unterrichtsräume im Gebäudekomplex Schellingstr. 3, Vorder- und Rückgebäude, müssen umfassend saniert werden. Dies beinhaltet u.a. Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen sowie die Erneuerung der Bestuhlung und der technischen Ausstattung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.900,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 07						
711 51-1	133	Botanisches Institut, Menzingerstr. 67 Brandschutz-, Sicherheits- und Umbaumaßnahmen	---	---	A B	--- 0,0
712 01-1	133	Erneuerung veralteter EDV-Netze in den Gebäuden der LMU im Rahmen der Exzellenzinitiative; 2. Teilbaumaßnahme - Planung -	---	---	A	---
712 02-0	133	Neubau eines Demenzzentrums in Großhadern <i>Grundstockfinanziert 2013.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	5.000,0	A	---
712 03-9	133	Medizinische Lesehalle, Beethovenplatz 1 - Behebung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	300,0	A B C	--- 226,8 138,4
712 04-8	133	Erneuerung veralteter EDV-Anlagen in den Gebäuden der LMU im Rahmen der Exzellenzinitiative, 1. TBM	***	***	A	---
713 15-4	133	Max-von-Pettenkofer-Institut Pettenkoferstr. 9a Umbau- und Brandschutzmaßnahmen in Zusammenhang mit der Wiederbesetzung der Lehrstühle für Bakteriologie und Virologie - z. T. Planung -	---	---	A	---
713 17-2	133	Gebäude Goethestraße 31, Beseitigung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln - Planung -	---	---	A	---
714 03-7	133	Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen in den Physiologischen Instituten - z. T. Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
31.10.2002	2.300,0	1.906,5	-	- Das Anwesen weist erhebliche Brandschutz- und Sicherheitsmängel auf. In Anbetracht der Tatsache, dass das dort u.a. untergebrachte Institut für Botanik auf das Hochschulgelände in Martinsried verlagert werden soll (das Institut für Systematische Botanik verbleibt in dem Gebäude wegen der Nähe des Botanischen Gartens) werden zunächst nur die dringendsten Mängel beseitigt. Ferner müssen die Abwasserkanäle des Gebäudes saniert werden.
-	-	-	-	- Einige Gebäude der LMU sind mit einer inzwischen nicht mehr zeitgemäßen EDV-Verkabelung ausgestattet, welche zunehmend den Bedürfnissen der Nutzer nicht mehr gerecht wird. Die Vernetzung dieser Gebäude muss deshalb erneuert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 14.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.08.2010	32.300,0	2.694,7	2.000,0	Im Rahmen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) soll in München ein Partnerinstitut errichtet werden, an dem Wissenschaftler von LMU, TUM und Helmholtz-Zentrum München beteiligt sind. Die Gesamtkosten wurden am 20.10.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 30.000,0 Tsd. € aus 13 40/710 56 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau für das Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung (ISD), vgl. 15 08/718 01.
15.09.2010	3.750,0	365,2	-	- Im Rahmen der Maßnahme sollen Brandschutzmängel sowie weitere Sicherheitsmängel beseitigt werden. Erforderlich sind weiterhin Maßnahmen zur behindertengerechten Erschließung und zur Sanierung der Gebäudetechnik. Die Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
17.09.2010	4.500,0	4.487,7	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
10.04.2003	1.850,0	1.465,0	-	- Die vorgesehenen Umbaumaßnahmen umfassen u.a. die Beseitigung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln, die aktive Be- und Entlüftung von Laborräumen, den Einbau von Feuerschutztüren sowie die bauliche Absicherung von Zugangsregelungen, um den Transport infektiöser Materialien über offene Verkehrswege zu vermeiden. Die gegenwärtige Situation widerspricht den aktuellen Laborrichtlinien. Zugleich sollen für die Fächer Bakteriologie und Virologie zeitgemäße Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Im Zuge dieser Maßnahmen wird die MTA-Schule in das Gebäude Frauenlobstr. 2 verlagert werden. Die Sanierung der Heizanlage ist, wegen der bevorstehenden Druckerhöhung im Fernwärmenetz, bereits 2001 erfolgt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau für die Gesamtmaßnahme liegt nicht vor. Die Teilkosten wurden am 14.05.2003 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Das Laborgebäude aus dem Jahr 1957 muss den aktuellen Brandschutzanforderungen angepasst werden. Es bedarf deshalb einer entsprechenden Generalsanierung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 14.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
04.05.2004	2.900,0	2.244,7	-	- Die Maßnahme umfasst die Schaffung einer Zentralen Versuchstierhaltung sowie Anpassungsmaßnahmen in den Physiologischen Instituten an Sicherheitsvorschriften, technischen Standard und neue Forschungsschwerpunkte. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden überschlägig auf 16.200,0 Tsd. € geschätzt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 07						
717 02-5	133	Erschließung des Erweiterungsgeländes in Planegg-Martinsried, 2. Abschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.500,0	A	800,0
					B	1.357,0
					C	6,6
<u>717 03-4</u>	133	Gesamtplanung für die Erschließung des Campus Großhadern- Martinsried - Planung -	---	---	A	
717 12-3	133	Neubauten für ein Biozentrum in Planegg-Martinsried, 2. Bauabschnitt: Botanisches Institut und Institut für Genetik und Mikrobiologie <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei</i> <i>13 04/356 08.</i>	---	---	A	---
					B	265,1
					C	1.049,8
718 15-9	133	Umbau und Anpassung des Gebäudes Nr. 0840, Veterinärstraße 13 für die Unterbringung des Lehrstuhls für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung	---	---	A	---
					B	19,3
					C	152,3
<u>718 17-7</u>	133	Neubau eines Gebäude für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid (Standort: Königinstraße) - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei</i> <i>15 07/342 03.</i>	---	---	A	
718 22-0	133	Schaffung einer Zentralbibliothek für die Philologischen Fächer (Philologicum) - Planung -	---	---	A	---
718 23-9	133	Kanalsanierung Bereich Ludwigstr. 25, Schellingstr. 3 und 5 - 9	---	---	A	---
					B	196,2
					C	777,6
718 34-6	133	Universitätsstammgelände, Schaffung eines Theologicums	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
20.05.2010	7.700,0	1.363,6	1.000,0	Der 2. Abschnitt dient der Erschließung des Geländes für verschiedene Neubauten u.a. dem Neubau eines Biomedizinischen Zentrums. Die Gesamtkosten wurden am 07.07.2010 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 Campuserwicklung mit der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Planegg koordinieren.
30.01.2004	60.000,0	58.292,1		- Die bisher an verschiedenen Standorten in München untergebrachte Fakultät für Biologie wird in Planegg-Martinsried zu einem Biozentrum zusammengefasst. Nach der Verlagerung des Zoologischen Instituts wurden Neubauten für das Botanische Institut (bisher Menzinger Str. 67) sowie das Institut für Genetik und Mikrobiologie (bisher Maria-Ward-Str. 1a) errichtet. Die Baumaßnahme wird aus dem Veräußerungserlös für das Innenstadtgelände finanziert. Die Gesamtkosten wurden am 10.03.2004 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
20.10.2005	4.850,0	4.649,9		- Das durch den Auszug der Lehrstühle für Lebensmittelhygiene nach Oberschleißheim frei gewordene Gebäude wird für die Aufnahme des Lehrstuhls für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung angepasst. Dadurch wird es möglich, die Nutzung des Geländes auf dem Oberwiesenfeld durch die Tierärztliche Fakultät aufzugeben und unwirtschaftliche Investitionen in dieses Gelände (Abwassersanierung) zu vermeiden. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Der Neubau stellt eine zentrale Infrastrukturmaßnahme für ein Forschungsnetzwerk mehrerer Universitäten im Bereich der Photovoltaik und Photokatalyse dar (Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid) und fördert zugleich den Exzellenzcluster Nanosystems Initiative Munich (NIM). Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.400,0 Tsd. € geschätzt, eine HU-Bau liegt nicht vor. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende. Sie wird mit 18.000,0 Tsd. € aus 15 06/717 57 finanziert, der Restbetrag aus Mitteln der Universität München.
-	-	-	-	- Das Philologicum soll im Gebäude Ludwigstr. 25, in unmittelbarer Nachbarschaft der Staatsbibliothek und der Universitätsbibliothek mit einer neuen Bibliotheksfläche von ca. 6.100 m ² und einer Kapazität für ca. 460.000 Bände und 300 Leseplätze geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 28.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.02.2008	1.720,0	1.579,7		- Diese Maßnahme beinhaltet die Sanierung der undichten Abwasserkanäle der Universitätsgebäude Ludwigstr. 25, Schellingstr. 3 und 5 - 9. Die Gesamtkosten wurden am 10.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.02.2008 11.05.2010	6.450,0	6.305,9		- Die beiden Theologischen Fakultäten und die Ausbildungsrichtungen für Orthodoxe Theologie sollen räumlich im Adalbertrakt zusammengeführt werden. Die Bildung des Theologicums lässt eine Verbesserung der Zusammenarbeit und eine kostengünstigere Wirtschaftsführung der bisher getrennten Einrichtungen erwarten. Mit der Maßnahme verbunden ist eine Vielzahl an Folgeumzügen und entsprechenden baulichen Anpassungsmaßnahmen im Stammgelände. Betroffen hiervon ist eine Fläche von 8.000 m ² . Die neuen Gesamtkosten wurden am 07.07.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 5.400,0 Tsd. € aus 13 30/718 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 07						
718 41-7	133	Neubau des Gebäudes Marchioninstr. 17 - Planung -	---	---	A	---
718 62-1	133	Neubau eines Forschungszentrums für Molekulare Biosysteme (BioSysM) <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 7.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 6.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	7.000,0	A B	4.500,0 357,2
718 63-0	133	Neubau eines Biomedizinischen Zentrums (Zellzentrum sowie Zentral- und Lehrgebäude) in Martinsried <i>Grundstockfinanziert 2013.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 30.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 20.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	10.000,0	A	19.000,0
718 65-8	133	Zentrale Einrichtungen für den Campus Martinsried (Mensa, Bibliothek, Kinderbetreuungseinrichtungen, zentrale Tierhaltung)	---	---	A B C	--- 108,4 881,6
718 67-6	133	Ausstattung des Astrophysikalischen Observatoriums auf dem Wendelstein mit einem vollautomatischen Hochtechnologie- Teleskop	---	---	A B C	500,0 538,9 1.796,8
718 68-5	133	Erschließung Entwicklungscampus Königinstraße - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	800,0	A	---
718 69-4	133	Sanierung/Neubau des Instituts für Chirurgische Forschung, Marchioninistraße 27 - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Aufgrund der massiven Brandschutz- und Sicherheitsmängel des Gebäudes Marchioninstr. 17 soll ein Abriss und Neubau erfolgen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 16.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
28.02.2012	24.500,0	357,2	13.000,0	Die Systembiologie hat zum Ziel, das Verhalten komplexer biologischer Systeme molekular und quantitativ zu beschreiben. Der Aufbau eines Forschungsschwerpunkts für Bio-Nano-Systeme ist ein interdisziplinäres Unterfangen, bei dem Chemiker, Physiker und Biologen zusammenwirken. Mit der Errichtung eines Forschungsgebäudes für Bio-Nano-Systeme soll ein synergetisches Zusammenwirken des Exzellenzclusters Center for Integrated Protein Science (CIPSM) und Nanosystems Initiative Munich (NIM) sowie des Genzentrums der LMU ermöglicht werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
20.05.2010	125.000,0	15.849,2	40.000,0	Das bisher erst organisatorisch gebildete Biomedizinische Zentrum der beiden Münchner Universitäten muss für eine erfolgreiche Arbeit und eine optimale Ausnutzung der erwarteten Synergieeffekte auch räumlich in einem Neubau zusammengelegt werden. Die Gesamtkosten wurden am 07.07.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Darüber hinaus wird die Maßnahme mit 75.000,0 Tsd. € aus 13 30/718 51 (Programm „Zukunft Bayern 2020“). Zudem erfolgt die Finanzierung der Maßnahme teilweise aus 13 41/712 61.
07.02.2005 31.10.2007	12.300,0	11.190,0	-	- Das Vorhaben dient der Versorgung der Studierenden mit den erforderlichen Dienstleistungen, der Schaffung einer rationellen zentralen Bibliotheksversorgung und der Zentralisierung der für moderne biomedizinische Forschung unverzichtbaren Versuchstierhaltung. Die Gesamtkosten wurden am 10.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
13.02.2006 28.10.2010	8.500,0	7.019,8	-	- Im Rahmen dieser Maßnahme soll das Astrophysikalische Observatorium der Universität München auf dem Wendelstein modernisiert und mit einem vollautomatischen 2,5 m-Hochtechnologie-Teleskop ausgerüstet werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.
-	-	-	-	- 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.
-	-	-	-	- Das Institutsgebäude mit seinen umfangreichen Labor- und Tierhaltungsbereichen ist im Jahr 1974 in Betrieb genommen worden. Nach einer 35-jährigen Nutzungsdauer ist das Gebäude dringend umfassend zu sanieren. Insbesondere die technische Anlagen, die Betonfassade und der Dachbereich weisen gravierende Mängel auf. Zusätzlich liegen gravierende Brandschutzmängel vor. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 18.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 07		Oberschleißheim und Garching				
719 13-0	133	Lehrstuhl für Molekulare Tierzucht und Biotechnologie, Moorversuchsgut Oberschleißheim - Schaffung einer SPF-Tierhaltung für Schweine mit Anpassungsmaßnahmen	1.000,0	---	A	---
					B	280,2
					C	103,8
719 14-9	133	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim, Mikrobiologie - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	800,0	A	---
719 15-8	133	Verlegung der Versuchstierhaltung der Tierärztlichen Fakultät auf das Moorversuchsgut, Hof 1 in Oberschleißheim, Kalterbachweg 2-4 - Planung -	---	---	A	---
<u>719 16-7</u>	133	Erschließung des Campusgeländes für die Tierärztliche Fakultät der LMU in Oberschleißheim - Planung -	---	---	A	
719 30-9	133	Neubau eines Zentrums für neuartige Laseranwendungen (CALA) - z. T. Planung - <i>Grundstockfinanziert.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	12.000,0	A	---
720 01-1	133	Neubau einer Halle für die Unterbringung eines Hochleistungslasers (ATLAS-Lasersystem) <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 07/342 01.</i>	---	---	A	---
					B	2.305,3
					C	1.363,4
		Summe Kapitel 15 07	34.500,0	41.400,0	A	30.800,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 61.400,0</i>			B	<i>17.510,4</i>
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 48.500,0</i>			C	<i>10.403,4</i>

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
31.05.2011	5.200,0	438,4		<ul style="list-style-type: none"> - Am Moorversuchsgut Oberschleißheim sollen Haltungsmöglichkeiten für die biomedizinische Forschung zentrale Arbeit mit Großtiermodellen realisiert werden. Die Gesamtkosten wurden am 06.07.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. - Die Tierärztliche Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität strebt die Gründung eines Wissenschaftszentrums für das Integrative Tierärztliche Gesundheitswesen in Oberschleißheim an. Einen wesentlichen Schwerpunkt (zusammen mit den bereits bestehenden Einrichtungen am Standort) bilden dabei die Lehrstühle für Mikrobiologie (Virologie und Bakteriologie), die in einem Neubau untergebracht werden sollen. - Am Kalterbachweg in Oberschleißheim soll das Haustierzentrum der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität entstehen. Dort steht der Universität ein freies Gelände im Außenbereich zur Verfügung. Vorhandene und größtenteils nicht mehr sanierbare Gebäude müssen abgerissen und durch Ställe und Auslaufbereiche ersetzt werden. Weiterhin muss ein Gebäude als zentrales Infrastrukturgebäude mit Versuchsräumen, Laboren, Büros und Aufenthaltsräumen für Tierpfleger geschaffen werden. Die überwiegenden Nutzer werden die Lehrstühle für Tierernährung und Diätetik und für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung sein. - Die Maßnahme dient der Erschließung des erweiterten Campusgeländes der Tierärztlichen Fakultät in Oberschleißheim.
-	-	-		
-	-	-		
31.01.2012	37.000,0	-	8.400,0	<p>Der Neubau des CALA Gebäudes dient der Entwicklung und Nutzung neuartiger, laserbasierter Röntgen und Teilchenstrahlen, die ein breites Anwendungspotential besitzen, das insbesondere der Medizin, aber auch der Physik und Biochemie weitreichende Innovationsmöglichkeiten eröffnen wird. Die Maßnahme wird die interdisziplinäre Vernetzung, insbesondere durch die Etablierung einer langfristigen Kooperation zwischen Physikern und Medizinern der beiden Münchner Universitäten, fördern. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91b Abs.1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 61.000,0 Tsd. € geschätzt (davon Baukosten: 24.000,0 Tsd. € und Kosten für Lasergerät: 37.000,0 Tsd. €). Die Kosten für die Großgeräte (1. Teilbaumaßnahme) wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
22.01.2010	4.900,0	3.668,7		<ul style="list-style-type: none"> - Für die Unterbringung des vom LMU-Exzellenzcluster „Munich Centre for Advanced Photonics (MAP)“ vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik übernommenen ATLAS-Lasersystems soll eine Halle errichtet werden. Das Lasersystem soll sobald als möglich für erste Experimente des Exzellenzclusters nutzbar gemacht werden. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Drittmitteln der Universität München. Die Gesamtkosten wurden am 10.03.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 08		Klinikum der Universität München				
		Innenstadt				
710 01-1	132	Gesamtplanung für das Klinikum Innenstadt	---	---	A	100,0
710 05-7	132	Beschaffung von Großgeräten <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	1.000,0	A	---
710 25-3	132	Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Innenstadt	---	---	A B C	800,0 141,7 103,4
710 27-1	132	Institut für Anaesthesiologie, Erneuerung von Patientenüberwachungsanlagen, Narkose- und Beatmungsgeräten	---	---	A B C	--- 185,3 165,4
711 01-0	132	Standort Innenstadt, Umbaumaßnahmen im Gebäude Nußbaumstr. 5 zur Unterbringung von Ausweichflächen und von Büroräumen für die Verwaltung - Planung -	---	---	A	---
<u>711 41-2</u>	132	Konzentrierung der am Standort Innenstadt verbleibenden klinischen Nutzungen im Flächenbestand des Ziemssenareals - Planung -	---	---	A	
712 04-6	132	Anpassungsmaßnahmen für die Kinderklinik - Planung -	---	---	A	---
712 33-1	132	Psychiatrische Klinik, Nußbaumstraße 7: 3. Bauabschnitt: Abriss des Ostflügels und Errichtung eines Neubaus für die Kinder- und Jugendpsychiatrie	---	---	A B C	--- 303,6 3.080,5
713 32-1	132	Zahnklinik Goethestraße 70 Erweiterung und Sanierung des Altbaues, 2. Bauabschnitt	---	---	A B C	--- -487,2 -260,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
27.02.2008	-	492,4	-	- 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. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.000,0 Tsd. € geschätzt.
-	-	-	-	- 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 31.05.2002	9.100,0	7.154,3	-	- Die Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Innenstadt sind aufgrund ihres hohen Alters dringend sanierungsbedürftig. Um Haftungsschäden aufgrund austretender Abwässer zu vermeiden, ist eine abschnittsweise Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich.
18.08.2010	3.050,0	375,6	1.500,0	Die Patientenüberwachungsanlagen, Narkose- und Beatmungsgeräte wurden Mitte der 80er Jahre beschafft und sind technisch veraltet und verbraucht. Die Erneuerung ist wegen der unzureichenden Qualitätssicherung und damit zur Gewährleistung einer gesicherten Patientenversorgung dringend erforderlich. Die Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Nach dem Auszug des Ordens des Hl. St. Vinzenz soll das Gebäude Nußbaumstr. 5 umgebaut werden. Um einen Teilbereich der Psychiatrischen Klinik und der Verwaltung unterzubringen, sind neben den nutzerspezifischen Anforderungen im Wesentlichen die vollständige Erneuerung der Haustechnik und deren Anbindung an die Kliniknetze vorgesehen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Im Zuge struktureller Anpassungs- und anstehender Verlagerungsmaßnahmen werden im Bereich des Ziemssenareals bauliche Anpassungsmaßnahmen zur Integration der nachnutzenden Kliniken und Fachabteilungen sowie für Lehre und Forschung erforderlich. Die Maßnahme dient zudem der Gewährleistung der Betriebs- und Arbeitssicherheit sowie der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.
-	-	-	-	- Der Neu-/Ersatzbau ist zur Behebung der vorhandenen Hygienemängel und ordnungsbehördlichen Auflagen dringend erforderlich. Die gesamte Haustechnik ist sanierungsbedürftig und muss den geltenden Sicherheitsbestimmungen angepasst werden. Die vorhandenen Kinderstationen sind dem heutigen Standard entsprechend mit Nasszellen auszustatten und auf eine wirtschaftliche Größe zu erweitern. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 36.700,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
09.02.2007	8.255,0	7.782,9	-	- Nach dem Struktur- und Entwicklungskonzeptes des Klinikums wird die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in einem Neubau untergebracht. Der Erweiterungsbau wird auf dem Areal der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Nußbaumstraße 7 errichtet und mit dieser Klinik eine Einheit bilden. Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
10.06.1999 12.06.2006	18.300,0	18.127,8	-	- Mit dem 2. Bauabschnitt wird die Gesamtsanierung und Erweiterung des Gebäudes der Zahnklinik fortgesetzt und abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 08						
713 35-8	132	Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Goethestr. 70 und 72 Erneuerung der Zahnbehandlungseinheiten, der Techniker- und der Phantomarbeitsplätze im Nordflügel	---	---	A	450,0
					B	543,1
					C	-195,0
713 53-5	132	I. Frauenklinik, Maistraße 11 Umbau und Sanierung, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
714 02-6	132	Augenklinik Mathildenstr. 8, Umbau und Sanierung, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
715 11-4	132	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes für den Klinikbereich	---	---	A	---
					B	474,8
					C	2.232,9
		Großhadern				
717 03-2	132	Gesamtplanung der Universität München für den Bereich Großhadern/Martinsried	---	---	A	---
					C	0,3
717 04-1	132	Informations- und Kommunikationstechnik für den Gesamtbereich des Klinikums - Planung -	---	---	A	---
717 09-6	132	Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Großhadern <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	500,0	A	---
					B	876,1
					C	1.258,8

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
12.06.2002 07.04.2010	23.300,0	22.237,2	-	- Die aus dem Jahre 1983 stammenden technischen Einrichtungen (Zahnbehandlungseinheiten, Techniker- und Phantomarbeitsplätze) sind verbraucht und wurden erneuert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 05.05.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Zur Sicherstellung der Arbeits- und Patientensicherheit sowie der Krankenhaushygiene und aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sind weitere Umbau- und Sanierungsmaßnahmen insbesondere im OP-Bereich notwendig. Zudem bedarf die vorgenommene Schwerpunktsetzung Pränatalmedizin baulicher Anpassungsmaßnahmen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die 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. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 30.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
01.06.1994 19.06.2009	11.943,8	11.937,0	-	- Entsprechend der "Rahmenplanung für den künftigen Einsatz der Datenverarbeitung in den medizinischen Fakultäten der bayerischen Universitäten" (DV-Rahmenplan Medizin) sollen vernetzte DV-Systeme für die Universitätskliniken für Aufgaben der Forschung, Lehre, Krankenversorgung und Klinikverwaltung aufgebaut werden. Das Vorhaben enthält die mit der Vernetzung zusammenhängenden baulichen Maßnahmen. Die neuen Gesamtkosten wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
01.06.1994 19.06.2009	-	749,0	-	- Die weiteren Bauvorhaben für naturwissenschaftliche Fachbereiche einerseits und für die vorklinische, Klinisch-Theoretische und Klinische Medizin andererseits in München-Großhadern bedürfen einer Koordinierung. Die Bauvorhaben müssen ferner mit den in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem Gelände der Max-Planck-Gesellschaft geplanten Vorhaben abgestimmt werden. Die für Gutachten und Generalplanung anfallenden Kosten werden bei diesem Titel veranschlagt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.500,0 Tsd. € geschätzt.
-	-	-	-	- Der unter Kap. 15 08 Tit. 715 11 begonnene Aufbau eines Informations- und Kommunikationssystems für die beiden Standorte des Klinikums bedarf unter Einbeziehung aktueller Anforderungen der Fortsetzung. Die vollständige Etablierung einer zeitgemäßen DV- bzw. IT-Infrastruktur ist für das Klinikum unverzichtbar, um die immer umfangreicher und komplexer werdenden Aufgaben in Krankenversorgung, Forschung und Administration sowie die wirtschaftliche Steuerung wahrnehmen zu können. Das Vorhaben enthält die zusätzlich erforderlichen baulichen Maßnahmen in Großhadern und in der Innenstadt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 74.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
08.04.2004 01.06.2012	15.860,0	12.088,3	-	- Die Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Großhadern sind nach 25 Jahren sanierungsbedürftig. Um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, sind eine unverzügliche abschnittsweise Untersuchung und die Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich. Die bisherigen Gesamtkosten von 14.400,0 Tsd. € erhöhen sich auf Grund von Lohn- und Materialpreissteigerungen um 1.460,0 Tsd. € auf 15.860,0 Tsd. €.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 08						
717 11-2	132	Erneuerung der Großkälteanlage	---	---	A B C	--- 8,9 1.084,7
717 17-6	132	Errichtung eines Neubaus für das Mutter-Kind-Zentrum (das neue Hauner) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	2.000,0	A	---
717 20-1	132	Neubau des zentralen OP-Bereichs <i>Grundstockfinanziert 2013.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 21.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	11.000,0	A B	--- 5.184,4
717 21-0	132	Sanierung der Apotheke - Planung -	---	---	A	---
717 23-8	132	Baugebundene Medizintechnik im OP-Zentrum <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	4.000,0	A B	4.000,0 93,6
717 24-7	132	Modernisierung des Bettenhauses, 1. BA, 1. TBM: Anbindung an das OPZ - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.500,0	2.500,0	A B C	6.000,0 410,8 204,0
717 28-3	132	Ersatz der Patientenüberwachungsanlagen und Respiratoren sowie Teilerneuerung der Anaesthesiebereiche, 2. Bauabschnitt: Patientensicherheit - Planung -	---	***	A	---
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	--- 14,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
29.10.2004	4.285,0	4.262,9	-	Der Austausch der seit 30 Jahren im Betrieb befindlichen Großkälteanlage ist dringend erforderlich, da die technischen Einrichtungen weitgehend verbraucht sind. Darüber hinaus kann das eingesetzte Kühlmittel aufgrund gesetzlicher Vorschriften nur noch zeitlich begrenzt verwendet werden. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Im Zuge der vom Ministerrat beschlossenen Verlagerung von klinischen Einrichtungen aus der Innenstadt nach Großhadern und zur Vermeidung hoher Sanierungskosten in der Innenstadt sind zur Aufrechterhaltung des Betriebs die Verlagerung der Dr. von Haunerschen Kinderklinik aus der Innenstadt nach Großhadern und die Einrichtung eines modernen Zentrums für Geburts-, Kinder- und Jugendmedizin vorgesehen. Voraussetzung hierfür ist die Errichtung eines Neubaus in Großhadern. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 95.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
12.09.2005 14.06.2007	135.000,0	45.870,4	3.000,0	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. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt teilweise aus 13 41/717 61.
-	-	-	-	Zur Beseitigung auch von der Aufsichtsbehörde festgestellten Mängel ist die Sanierung der Apotheke unumgänglich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
12.10.2010	18.000,0	93,6	-	Die baugebundene Medizintechnik für den Neubau des zentralen OP-Bereichs (Kap. 15 08 Tit. 717 20) umfasst die Bereiche Zentralsterilisation, Ambulanter OP-Bereich, Aufnahmestation, Notaufnahme, OP-Bereiche und Intensivebenen und die baugebundenen Großgeräte der Notaufnahme und der OP-Bereiche.
27.08.2009	13.700,0	1.356,6	800,0	Das über 30 Jahre alte Bettenhaus bedarf zur Aufrechterhaltung einer gesicherten Patientenversorgung und aus betriebstechnischen sowie wirtschaftlichen Gründen einer umfassenden Modernisierung. Die unter Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs durchzuführenden Maßnahmen erfordern ein stufenweises, in mehreren Abschnitten zu erfassendes Vorgehen. Im Rahmen der 1. Teilbaumaßnahme erfolgt die Anbindung des Bettenhauses an das OPZ und die Erneuerung der Telefonanlage. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Zur Aufrechterhaltung der Patientensicherheit ist in Operationssälen eine Erneuerung der aus dem Jahre 1974 stammenden Patientenüberwachungsanlagen, Respiratoren und Beatmungsmaschinen usw. erforderlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 13.300,0 Tsd. € geschätzt, eine HU-Bau liegt nicht vor.
24.05.2011	7.500,0	14,3	-	Am Standort Großhadern soll ein Kinderpalliativzentrum als Neubau im westlichen Teil des Klinikareals entstehen. Das zweigeschossige in Modulbauweise vorgesehene Gebäude wird eine Kinderpalliativstation mit acht Betten zur Versorgung und Betreuung von Kindern und deren Familien sowie eine kinderpalliativmedizinische Lehr- und Forschungseinheit auf einer Fläche von 1.350 m² beherbergen. Die Gesamtkosten wurden am 06.07.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Finanzierung des Neubauprojekts erfolgt vollumfänglich über Spendenmittel und einer Eigenbeteiligung des Klinikums.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 08						
717 33-6	132	Institut für Klinische Radiologie, Ersatzbeschaffung eines Magnetresonanz-Tomographiegerätes	---	---	A	---
					B	76,0
					C	21,3
717 34-5	132	Umbau, Sanierung und Erweiterung der Fernwärme- und Dampfversorgung am Standort Großhadern <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.000,0	8.000,0	A	10.000,0
					B	2.026,0
					C	1.994,6
<u>717 35-4</u>	132	Centre for Protein-based Medical Therapeutics - PROMETHEUS Zentrum für therapeutische Proteinforschung mit kardiovaskulärem Schwerpunkt am Klinikum der Universität München, Standort Großhadern - Planung -	---	---	A	
718 01-3	132	Errichtung eines Neubaus zur Erforschung der vaskulären Demenz <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	5.000,0	A	---
718 11-1	132	Behebung von Brandschutzmängeln Gesamtgebäude Großhadern - z.T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.500,0	4.000,0	A	---
					B	247,7

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
26.04.2005 29.06.2012	3.300,0	103,3	-	Das annähernd 10 Jahre betriebene MR-Gerät ist aufgrund intensivster Nutzung im Dauer- und Mehrschichtbetrieb technisch verbraucht. Die zunehmenden Geräteausfälle und Reparaturen führen zu erheblichen Beeinträchtigungen der Patientenversorgung sowie zu einem erhöhten, unwirtschaftlichen Betriebsaufwand. Die bisherigen Gesamtkosten von 3.027,0 Tsd. € erhöhen sich auf Grund von Lohn- und Materialpreissteigerungen um 273,0 Tsd. € auf 3.300,0 Tsd. €.
28.02.2008	36.265,0	5.357,0	8.100,0	Trotz sorgfältiger Wartung und Pflege ist die gesamte Dampf- und Wärmeversorgung abgewirtschaftet und weitgehend erneuerungsbedürftig. Zusätzlich ist für künftig geplante Betriebserweiterungen und zur verbesserten Anlagensicherheit die Versorgungskapazität bei Dampf zu erhöhen und die gesamte Anlagentechnik der Dampf- und Wärmeversorgung auf einen modernen Stand zu bringen, um auch die wirtschaftlichen und ökonomischen Betriebsbedingungen zu optimieren. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit insgesamt 4.675,4 Tsd. € aus 13 31/710 51 (Klimaprogramm Bayern 2020) finanziert.
-	-	-	-	- Moderne Proteinforschung ist eine unerlässliche Grundkomponente für die kardiovaskuläre Therapieentwicklung. Aufgrund der Vielfalt erforderlicher Hochtechnologie ist die Errichtung eines Zentrums für therapeutische Proteinforschung eine wertvolle Maßnahme, um die enge Abstimmung, Koordination und Synergien zwischen diesen Einheiten zu ermöglichen und weiter zu katalysieren. Insbesondere dient die Implementierung eines umfangreichen biophysikalischen Methodenspektrums der Analyse von Struktur-Funktionsbeziehungen und deren mechanistischer Verknüpfung mit dem Krankheitsprozess. Hierbei sollen weiter auch transgene Technologie und intravitale Bildgebung zum Einsatz kommen, um nicht nur auf zellulärer Ebene, sondern im Organismus und relevanten Krankheitsmodellen therapeutische Effekte verifizieren zu können. Eine Beteiligung des Bundes an der Finanzierung gem. Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 GG wird angestrebt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 38.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.08.2010	25.220,0	397,4	-	Im Rahmen eines Kooperationsvertrags mit dem Stifter der Stiftung zur Erforschung der Vaskulären Demenz hat sich der Freistaat Bayern verpflichtet, für das aus Stiftungsmitteln betriebene Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung (ISD), das als Klinische Einrichtung des Klinikums der Universität München organisiert wird, bis 2011 ein Gebäude zu errichten. Die Maßnahme wird mit 25.000,0 Tsd. € aus 13 40/719 56 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert. Die Gesamtkosten wurden am 20.10.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau für das Partnerinstitut des nationalen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), vgl. 15 07/712 02. Beide Einrichtungen sollen in zwei Abschnitten eines Neubaus untergebracht werden.
24.02.2011	14.800,0	247,7	5.500,0	Im Gesamtgebäude Großhadern sind im Rahmen der letzten Feuerbeschau gravierende Brandschutzmängel festgestellt worden, die zur Vermeidung von Gefahr für Leib und Leben dringend behoben werden müssen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 65.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten der 1. Teilbaumaßnahme wurden am 30.03.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
6						
15 08						
718 61-0	132	Sanierung des Speiseversorgungssystems und Anpassung zur Versorgung beider Standorte des Klinikums	---	---	A	---
718 63-8	132	Erneuerung der Notstromersatzanlage	500,0	---	A	1.500,0
					B	4.857,2
					C	5.280,5
718 66-5	132	Sanierung der Aufzugsanlagen <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 2.200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	3.000,0	A	3.000,0
					B	1.296,8
					C	457,2
719 14-7	132	Abteilung für Transfusionsmedizin in der Medizinischen Klinik und Poliklinik III, Umbau und Sanierung - Planung -	---	---	A	---
719 15-6	132	Sanierung der Intensivstationen F 2, G 5, H 2, H 3 A + B und Umbau einer Normalstation zu einer Intensivstation - Planung -	---	---	A	---
		Summe Kapitel 15 08	39.800,0	41.000,0	A	25.850,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 51.000,0			B	16.253,2
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 19.200,0			C	15.618,7
15 09		Tierkliniken der Universität München				
718 42-2	133	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim 3. BA: Pferdeklinik, Röntgenologie, Anästhesiologie, Zentraleinrichtungen und Reptilienauffangstation <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.400,0	5.000,0	A	---
					B	120,5
					C	301,2
		Zugleich Summe Kapitel 15 09				
15 12		Technische Universität München				
		Stadtgebiet				
710 28-2	133	Dichtigkeitsprüfung, Sanierung und Erneuerung der Entwässerungsanlagen im Stammgelände der Technischen Universität München	900,0	---	A	1.000,0
					B	1.755,4
					C	953,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
27.03.1995	14.009,4	397,4		- Die Einrichtungen für die Speiseversorgung bedürfen aus hygienischen, technischen und wirtschaftlichen Gründen dringend der Sanierung. Nach der Fusion der ehemals eigenständigen Klinika Innenstadt und Großhadern wird das Speiseversorgungssystem in Großhadern so angepasst, dass auch die Innenstadt-Kliniken mitversorgt werden können. Die vorliegende HU-Bau bedarf dazu der Überarbeitung.
25.02.2008	15.200,0	12.564,2		- Die aus dem Jahre 1974/75 stammende Anlage ist technisch überaltert und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Eine Erneuerung ist im Rahmen einer gesicherten Patientenversorgung dringend erforderlich. Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
12.06.2009	16.200,0	2.152,5	6.200,0	Die Aufzugsanlagen des Klinikums am Standort Großhadern stammen fast alle noch aus der Zeit der Errichtung des Klinikums. Nach einer 30-jährigen Betriebszeit sind die Aufzugsantriebe mit deren Steuerung trotz sorgfältiger Wartung technisch verbraucht, was sich in einem stetig ansteigenden Reparatur- und Wartungsaufwand widerspiegelt. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-		- Um die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen insbesondere nach dem neuen Transfusionsgesetz auch weiterhin erfüllen zu können, sind Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in der Abteilung für Transfusionsmedizin notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.580,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-		- In den Intensivstationen F 2, G 5, H 2 und H 3a + b sind hygienische Mängel festgestellt worden, die eine unverzügliche Behebung für die betroffenen immunsupprimierten Risikopatienten notwendig machen. Um dem durch die Sanierung eintretenden Verlust an Intensivbetten wenigstens annähernd zu begegnen und während der Sanierungszeit über eine Ausweichstation verfügen zu können, ist es notwendig, eine Normalstation zu einer Intensivstation umzubauen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 14.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
02.09.2009	29.600,0	943,5	20.000,0	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim, 3. Bauabschnitt: Pferdeklinik, Röntgenologie, Anästhesiologie, Zentraleinrichtung und Reptilienauffangstation
27.04.2009	5.080,0	3.187,7		- Ein großer Teil des Kanalnetzes im Stammgelände der Technischen Universität München ist sanierungsbedürftig. Aufgrund aktueller Vorschriften ist für Grundleitungen für gewerbliche Abwässer und für häusliche Abwässer die Dichtigkeit nachzuweisen. Die Gesamtkosten wurden am 27.05.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
710 34-4	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen auf dem Stammgelände im Gebäude 0505 - Bereich des ehemaligen Maschinenbaus <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	1.000,0	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 63-8	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München, bauliche Anpassungsmaßnahmen der Geb. 0501 (Institutsbau) und 0510 (Verwaltungsbau), 3. BA, 1. TBM Neugestaltung Eingangsbereich	***	***	A	---
710 64-7	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München; bauliche Anpassungsmaßnahmen der Geb. 0501 (Institutsbau) und 0510 (Verwaltungsbau), 3. BA, 2. Teilbaumaßnahme - Planung -	---	---	A	---
712 41-3	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände, Geb. 0503, Thierschbau (2. BA) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	1.000,0	A	---
712 43-1	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände, Geb. 0503, Thierschbau (1. BA)	---	---	A B C	--- 988,6 1.285,1
712 52-9	133	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Bauabschnitt	---	---	A C	800,0 286,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
31.10.2007 16.09.2011	32.900,0	20.553,7	-	- Das mit dem Umzug der Fakultät für Maschinenwesen im Frühjahr 1997 weitgehend frei gewordene Gebäude wird grundlegend saniert und an die neuen Nutzer (die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften) angepasst. Mit dem Einzug der neuen Nutzer in das sanierte Gebäude werden in der Lothstraße Flächen im Umfang von ca. 4.000 qm HNF frei, die der Fachhochschule München für deren weiteren Ausbau zur Verfügung stehen. Ferner können Anmietungen mit einer Fläche von ca. 1.200 qm und jährlichen Kosten in Höhe von ca. 410,0 Tsd. € aufgegeben werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.10.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 16.888,0 Tsd. € aus 13 30/710 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.
03.11.2009	4.800,0	4.800,0	-	- Der überwiegende Teil des Gebäudes 0502 soll einer neuen Nutzung zugeführt werden. Ein Gebäudetrakt ist abzubrechen (ohne KG) und unter Verwendung des denkmalgeschützten Mauersockels (im EG) vergrößert wieder aufzubauen. Der übrige Teil des Gebäudes 0502 ist dringend zu sanieren (Umstellung der Dampf- auf WW-Heizung, Fassade, Fenster, Dach, Einbau eines Fassadenaufzugs speziell für Behinderte). Maßgebliche Nutzer des Gebäudes sind Einrichtungen der Hochschulleitung, der Verwaltung, aber auch Teile anderer Fakultäten. Bestehende Zwischennutzungen sind vorübergehend auszulagern. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.750,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- Nach 50-jähriger Nutzung der Gebäude 0501(Institutsbau) und 0510 (Verwaltungsbau) machen der fortgeschrittene Verschleiß und die unter heutigen Gesichtspunkten ungünstigen energetischen Eigenschaften der technischen Anlagen und der Gebäudehülle grundlegende Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen unumgänglich (Erneuerung der Lüftungsanlagen besonders in Hörsälen, Umstellung der veralteten Dampf- auf Warmwasserheizung, Erneuerung der veralteten, nicht-behindertengerechten Aufzugsanlagen, Ausbesserung bzw. Erneuerung der abbröckelnden, nicht ausreichend wärmedämmten Fassade und der Fenster, Brandschutzmaßnahmen, etc.). Des Weiteren soll ein multifunktionaler, hochschulübergreifend zu nutzender Veranstaltungsraum eingerichtet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Im Rahmen des 2. BA sollen umfangreiche Baumaßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes durchgeführt sowie die völlig veraltete Gebäudetechnik erneuert werden. Zusätzlich soll die Innensanierung und Nutzbarmachung des Uhrenturms erfolgen. Die Gesamtkosten für den 2. BA werden überschlägig auf 10.750,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
20.10.2003	5.400,0	3.675,8	-	- Seit dem Auszug der Maschinenbau fakultät stehen im Gebäude 05 03 große Flächen frei, die ohne vorherige Sanierung und Anpassung nur in geringem Umfang zwischengenutzt werden können. Weitere Flächen werden mit der Verlagerung eines Biologielehrstuhls nach Weihenstephan und des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre in ein Nachbargebäude frei. Auf den freien Flächen sollen Lehrstühle der Fakultät für Architektur endgültig untergebracht werden. Damit können eine Anmietung aufgegeben und ein für Hochschulzwecke genutztes Wohngebäude südlich der Gabelsbergerstraße freigemacht und für eine anderweitige Nutzung zur Verfügung gestellt werden.
02.04.2002	8.315,0	3.430,3	-	- Die Mittel werden benötigt für den Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes (Netzerweiterungen im Rahmen des 2. Bauabschnittes).

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 12						
712 63-6	133	Bauliche Anpassung des Gebäudes 0108 an der Heistrae	***	***	A	---
					B	25,0
					C	35,2
712 66-3	133	Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sportwissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 1. BA <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	400,0	A	---
					B	2.016,6
					C	94,5
<u>712 67-2</u>	133	Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sport- und Geisteswissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 2. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	500,0	A	
		Garching				
713 01-0	133	Gesamtplanung München / Garching	---	---	A	---
					B	19,7
713 16-3	133	Erweiterung der Versorgungs- und Außenanlagen 6. Bauabschnitt	---	---	A	200,0
					B	324,8
					C	574,1
713 21-6	133	Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau für die Fakultät für Maschinenbau in Garching	---	---	A	---
					B	63,1
					C	79,9
713 23-4	133	Erschließungsmaßnahmen zum weiteren Ausbau des Hochschulgeländes in Garching, 1. BA (Sofortmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit der Energieversorgung)	***	***	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
26.06.2000	2.965,5	2.523,6	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
16.09.2010 31.08.2011	21.550,0	2.976,6	14.000,0	Diverse bauliche Mängel, wie die eingeschränkte Standsicherheit und erhebliche Brandschutzdefizite, die durch eine Generalsanierung nicht wirtschaftlich behoben werden können, sowie die veralteten technischen Anlagen machen eine zügige Räumung und einen Abriss der Gebäude notwendig. Die neuen Gesamtkosten wurden am 28.09.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Für das erfolgreiche Fortbestehen des Hochschulsports sollen die Flächen für die Studenten neugebaut werden. Diese umfassen die Sporthallen, die Hörsäle, die Seminarräume, die Bibliothek und die Cafeteria. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 48.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Wegen der Verlagerung der Fakultäten für Maschinenwesen, Mathematik und Informatik nach Garching bedarf es einer Gesamtplanung für die zu errichtenden Neubauten. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.000,0 Tsd. € geschätzt; bisher verausgabt: 1.677,6 Tsd. €.
10.10.1996 11.04.2000	10.484,2	8.924,3	-	- In einem 6. Bauabschnitt soll im Zuge der Sanierung der 30 Jahre alten Abwasseranlage auch die Elektrik in den Ringkanälen saniert werden. Ferner soll eine Umfüllstation für flüssige Abfälle sowie ein Zwischenlager errichtet werden. Außerdem ist die Erneuerung und Erweiterung der technisch veralteten und sehr störungsanfälligen Fernsprechanlage vorgesehen, die im Hinblick auf die Versorgung des Neubaus der Fakultät für Maschinenwesen unabdingbar ist. Die Gesamtkosten wurden am 28.11.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
05.08.1992 19.04.1994	14.316,2	14.100,7	-	- Nach den Plänen der Bayer. Staatsregierung wurde die Fakultät für Maschinenwesen von der Innenstadt nach Garching verlagert. Obwohl das Hochschul- und Forschungsgelände in Garching bereits weitgehend erschlossen ist, bedarf es im Zusammenhang mit der Errichtung des Neubaus für die Fakultät für Maschinenwesen noch weiterer Erschließungsmaßnahmen.
06.09.2002	12.700,0	12.629,3	-	- In einem ersten Bauabschnitt soll insbesondere die 25 Jahre alte Fernwärmeleitung erneuert und mit Ringschluss ausgebaut werden, um die Betriebssicherheit für die Wärmeversorgung des gesamten Geländes aufrecht zu erhalten und eine optimale und wirtschaftliche Erschließung für die geplante Bebauung freier Flächen zu gewährleisten. Parallel hierzu wird eine Analyse zur Energiesituation erstellt, die den Umfang notwendiger Kapazitätsausweitungen zur Versorgung der auf dem Garchinger Hochschulcampus geplanten Neubauten mit Wärme und Strom feststellen und die wirtschaftlichste Lösung zur Umsetzung der notwendigen Kapazitätsausweitungen aufzeigen soll. Die bauliche Umsetzung dieser Maßnahmen soll in einem zweiten Bauabschnitt erfolgen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
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	---
714 03-7	133	Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung einer Hochflussneutronenquelle in Garching	---	---	A	---
					B	51,6
					C	46,7
714 05-5	133	Schaffung von zusätzlichen Arbeits- und Laborräumen zur Unterbringung der Außenstation des Kernforschungszentrums Jülich am FRM II <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41.</i>	---	---	A	---
					B	33,2
					C	109,8
714 06-4	133	Grundlegende Sanierung des Forschungsreaktors (FRM I) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.000,0	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
31.10.1994 13.11.2001	403.946,2	398.942,8	-	<p>Der im Jahre 1957 errichtete und mittlerweile veraltete Forschungsreaktor in Garching wird den heutigen Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Neutronenforschung nicht mehr gerecht. Zur Aufrechterhaltung des hohen Standards dieser Universitätsforschung und auch zur Sicherung der Neutronenversorgung in der gesamten Bundesrepublik Deutschland wurde deshalb 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.</p> <p>Die 1. Teilgenehmigung für die Errichtung des Reaktorgebäudes (ohne Einbauten) wurde am 04.04.1996 erteilt und die sofortige Vollziehung angeordnet. Die 2. Teilgenehmigung (maschinen- und elektrotechnische Einbauten) wurde am 09.10.1997 ausgesprochen und für sofort vollziehbar erklärt. Beide Teilgenehmigungen sind rechtskräftig. Die 3. und letzte Teilgenehmigung wurde im Jahr 2003 erteilt.</p> <p>Zu den Gesamtherstellungskosten hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung einen Festzuschuss von 81.806,7 Tsd. € gewährt.</p> <p>Die Maßnahme wird mit insgesamt 230.081,3 Tsd. € aus den Privatisierungserlösen finanziert (siehe 13 07/714 72), die auch den Erschließungsmaßnahmen für die Errichtung der Hochflussneutronenquelle (siehe 15 12/714 03) zur Verfügung stehen.</p> <p>Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.</p>
28.10.1994 07.09.2001	30.984,3	30.465,7	-	<p>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. Vorhaben bei 15 12/714 02) vom Bauamt Technische Universität München Erschließungsmaßnahmen durchzuführen. Deren gesonderte Ausweisung dient der Vereinfachung der Abwicklung des Vorhabens durch klare Abgrenzung der Aufgabenbereiche der Beteiligten.</p> <p>Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.</p>
13.01.2005	9.300,0	8.994,4	-	<p>Die hohe Attraktivität der neuen Hochflussneutronenquelle Garching bei Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen hat weiteren Bedarf an Labors und sonstigen Arbeitsräumen im Umfang von ca. 1.000 qm HNF ausgelöst.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 15.03.2005 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> <p>Die Kosten der Baumaßnahme trägt in voller Höhe der Bund. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.</p>
-	-	-	-	<p>Für die Stilllegung des FRM I ist es notwendig, (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.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 28.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
714 11-7	133	Neubau des Zentrums für Nanotechnologie und Nanomaterialien (CNN) in Garching (Walter-Schottky-Institut)	---	---	A	---
714 21-5	133	Neubau einer Mensa auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching - Planung - <i>Grundstockfinanziert 2013.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 11.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	8.000,0	A B	--- 34,8
714 23-3	133	Erschließungsmaßnahmen zum weiteren Ausbau des Hochschulgeländes in Garching, 2. BA - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	5.000,0	A	---
714 24-2	133	Neubau eines Wissenschafts- und Werkstattgebäudes am FRM II in Garching - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41.</i>	---	---	A	---
714 30-4	133	Neubau "Science Center Universe" auf dem Hochschulgelände in Garching - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
02.06.2008	11.620,0	11.553,4	-	<p>- Das Walter-Schottky-Institut (WSI), eine zentrale interdisziplinäre Einrichtung mit herausragender internationaler Bedeutung, ist maßgeblich an bewilligten Projekten im Rahmen der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern beteiligt. Durch den Erweiterungsbau und die Schaffung von Laborflächen und der apparativen Ausstattung entsprechend modernsten Anforderungen werden einerseits die unabdingbaren Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung dieser Projekte geschaffen, andererseits wird die Ausweitung des Forschungsspektrums des Instituts in Richtung auf das zukunftssträchtige Gebiet der Nano-Biotechnologie ermöglicht.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> <p>Die Maßnahme wird mit 6.000,0 Tsd. € aus 13 30/719 51 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.</p> <p>Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.</p>
-	-	-	-	<p>- Die Zahl der Mensanutzer wird sowohl durch den stetigen Ausbau des Hochschul- und Forschungsgeländes, als auch durch steigende Studentenzahlen, insbesondere durch den doppelten Abiturjahrgang im Jahre 2011, extrem verstärkt.</p> <p>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.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 33.900,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Für den nordöstlichen Teil des Hochschul- und Forschungsgeländes bedarf die Erschließung einer Erweiterung, um neue Bauprojekte umsetzen zu können. Die Leitungstrassen der Wärme-, Wasser-, Strom- und Medienversorgung im Bereich der Physikgebäude verfügen über keine freien Kapazitäten, somit fehlt jegliche Möglichkeit der Versorgung von geplanten Neubauten. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 21.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- 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.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 13.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Die bestehenden Flächen und vorhandene Flächenstruktur innerhalb des Hochschul- und Forschungsgeländes in Garching bietet keine ausreichende Größe und wirtschaftliche Lage um das Science Center Universe im Bestand realisieren zu können. Die Schaffung neuer Flächen ist zwingend notwendig, um die äußerst erfolgreiche Teilnahme an der Beteiligung der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder auch weiterhin fortführen zu können und den Wissenschaftlern einen geeigneten Arbeitsraum zur Verfügung stellen zu können. Durch die Schaffung von sog. shared facilities sollen Synergieeffekte genutzt, Flächen optimiert und wirtschaftlich genutzt werden.</p> <p>Die Gesamtkosten der Maßnahme werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
15 12						
714 63-4	133	Sanierung des Chemiegebäudes in Garching 1. Bauabschnitt	---	---	A C	--- 135,8
714 64-3	133	Grundlegende Sanierung des Gebäudes der Fakultät für Chemie, 2. BA <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 02.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	12.000,0	12.000,0	A B C	18.000,0 11.375,8 8.271,0
715 24-1	133	Interims-AUDImax auf dem Forschungsgelände in Garching	***	***	A	---
715 25-0	133	Neubau eines Hörsaalgebäudes mit Audimax auf dem Forschungsgelände in Garching - Planung -	---	---	A	---
715 35-8	133	Neubau für die Fakultäten für Mathematik und Informatik in Garching	---	---	A	---
715 40-1	133	Neubau des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing	---	---	A B C	--- 278,3 368,8
715 41-0	133	Grundlegende Sanierung des Gebäudes des Instituts für Radiochemie <i>Grundstockfinanziert 2013.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 2.900,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	3.000,0	A B C	5.000,0 3.881,8 4.370,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
21.10.1999 08.09.2008	24.852,9	20.547,6		- Nach der Gefahrstoffverordnung sind korrodierte, nur noch bedingt funktionsfähige Abzüge zu erneuern und zusätzliche Abzüge an den Arbeitsflächen chem. Institute einzubauen. Die Arbeitsplätze sind so auszustatten, dass eine ständige Überwachung von Arbeitsplatzkonzentrationen durch Messungen entbehrlich ist. Ein Zusatzbedarf für das nahezu 20 Jahre alte Gebäude ergibt sich daraus, dass mittlerweile für eine Vielzahl von Stoffen MAK-Werte festgelegt wurden und/oder MAK-Werte deutlich niedriger angesetzt wurden. Die Maßnahme wird mit insgesamt 4.300,0 Tsd. € aus 13 31/710 51 (Klimaprogramm Bayern 2020) finanziert.
04.06.2008 02.05.2012	84.440,0	23.597,1	18.700,0	Mit dem 2. BA 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 bisherigen Gesamtkosten von 74.500,0 Tsd. € erhöhen sich auf Grund von Materialpreissteigerungen und Änderungswünschen der Technischen Universität München um 9.940,0 Tsd. € auf 84.440,0 Tsd. €. Die Technische Universität München hat die Finanzierung der Änderungswünsche mit Kosten von 2.500,0 Tsd. € zugesagt. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.
29.01.2010 28.10.2010	3.460,0	3.453,9		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-		- Nach einer standortspezifischen Bedarfsberechnung besteht ein erhebliches Defizit an zentral verwalteten Lehrräumen (u.a. an einem Hörsaal mit 1.300 Plätzen), das durch organisatorische Maßnahmen nicht aufgefangen werden kann. Am Campus studieren 8.300 Studierende; hier befinden sich diverse Wissenschaftseinrichtungen (z.B. MPG, ESO). Das Gelände wird durch eine U-Bahn erschlossen und ist nah dem Münchener Großflughafen gelegen. Ein zentrales Hörsaalgebäude mit einem Audimax ist auch deshalb dringend notwendig, da es auch für sonstige wissenschaftliche Großveranstaltungen (z.B. Kongresse) dienen soll. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 18.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-		- Die Fakultäten für Mathematik und für Informatik wurden von der Innenstadt nach Garching verlagert. Die Maßnahme wird im Rahmen des drittvorfinanzierten Investitionsprogramms des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau durchgeführt (vgl. 15 06/823 12).
20.09.2004 29.10.2008	17.485,0	17.268,3		- Die Staatsregierung hat im Sommer 2001 beschlossen, das Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing durch ein Wissenschaftszentrum zu ergänzen, das als gemeinsame Einrichtung der Technischen Universität München und der Fachhochschule Weihenstephan errichtet und betrieben werden soll. Im Wissenschaftszentrum sollen drei Lehrstühle der Technischen Universität und drei Professuren der Fachhochschule angesiedelt werden. Seine Aufgabe ist die Bearbeitung und Vermittlung wissenschaftlicher Fragestellungen aus dem Bereich Nachwachsende Rohstoffe einschließlich einer interdisziplinär ausgerichteten Grundlagenforschung. Die Gesamtkosten wurden am 11.12.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
03.06.2008	26.500,0	11.657,1	7.000,0	Die alte Gebäudesubstanz muss den aktuellen brandschutzrechtlichen Anforderungen angepasst werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
<u>715 42-9</u>	133	Neubau des TUMentreprenurship-Zentrums in Garching - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 01. Vgl. Vermerk bei 07 03/686 63.</i>	---	---	A	
<u>715 53-5</u>	133	Neubau für das Zentrum für Wasserforschung in Garching - Planung -	---	---	A	
Weihenstephan						
716 14-2	133	Gesamterschließung Weihenstephan 4. Abschnitt	300,0	---	A B	--- 354,0
716 15-1	133	Gesamterschließung Weihenstephan 5. Abschnitt	***	***	A	---
716 16-0	133	Gesamterschließung Weihenstephan 6. Abschnitt	---	---	A B C	--- 208,9 266,7
716 17-9	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme - Verkehrserschließung	---	---	A B C	--- 292,3 1.282,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	<p>- Der Neubau eines Entrepreneurship-Zentrums wird eine Schlüsselfunktion des Strategiekonzepts TUM Entrepreneurship einnehmen; er bündelt die Entrepreneur-Einrichtungen der TUM unter einem gemeinsamen Dach und soll zugleich Anziehungspunkt für Gründer, Studenten, Wissenschaftler, Kunden, Partner und Investoren werden. Damit wird das Ziel verfolgt, zentral in der Hightech-Region München am Campus in Garching ein hoch attraktives Innovationsumfeld entstehen zu lassen, in dem sich Studenten und Wissenschaftler der TUM zu Unternehmen entwickeln und systematisch neue Unternehmen für Produkte oder Dienstleistungen gründen.</p> <p>Die staatliche Baumaßnahme mit Werkstätten, Seminar- und Büroräumen für Lehrstühle und Ausgründungsteams wird ergänzt durch ein in unmittelbarer Nachbarschaft privat errichtetes und finanziertes Gebäude für das An-Institut Unternehmer-TUM, dessen Ziel es ist, Unternehmensgründungen aus der TUM heraus zu unterstützen und die Innovations- und Gründerkultur zu stärken. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p> <p>Die Maßnahme wird mit jeweils 2.500,0 Tsd. € aus Mitteln der Anl. S/Epl. 15 und der Technischen Universität München finanziert, die Restfinanzierung erfolgt aus Mitteln des Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.</p>
-	-	-	-	<p>- Im 2011 gegründeten Zentrum für Wasserforschung werden die an der Technischen Universität München und in Südbayern vorhandenen Kompetenzen in der Wissenschaft und Technik des Wassers in einer zentralen wissenschaftlichen Einrichtung gebündelt und ergänzt.</p> <p>In einem Neubau am Standort Garching sollen die erforderlichen Büro- und Laborflächen geschaffen und die Kompetenzen in den Bereichen Analytische Chemie und Gewässermonitoring, Siedlungswasserwirtschaft, Hydrogeologie und Geothermie, Ökotoxikologie, Wassertechnologie sowie Integriertes Wassermanagement zusammengefasst werden.</p> <p>Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/715 53.</p>
19.11.1997 28.05.2004	13.652,8	12.777,9		<p>- Im Rahmen eines weiteren Bauabschnitts sind weitere Maßnahmen zur Versorgung der Weihenstephaner Hochschuleinrichtungen zu ergreifen, darunter vor allem die Erneuerung der gesamten Trinkwasserversorgung mit der Errichtung einer zweiten Einspeisung zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Vorgesehen sind ferner die Errichtung eines Wertstoffhofes, Maßnahmen am vorhandenen Entwässerungsnetz und die Erneuerung eines Teilabschnitts der Fernwärmeversorgung.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 13.07.2004 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
10.04.1997 11.09.2001	5.302,1	3.623,9		<p>- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.</p>
08.02.2001	4.228,4	3.610,2		<p>- Das Abwassernetz im Bereich Weihenstephan ist auf der Grundlage eines Gesamtkonzeptes zu sanieren.</p>
23.10.2007 27.04.2009	2.400,0	1.704,2		<p>- Im Zuge einer Straßenbaumaßnahme der Stadt Freising (Westumgehung) wird die der Erschließung des Hochschulgeländes in Weihenstephan dienende Hohenbachernstraße auf den Anliegerverkehr beschränkt. Das Hochschulgelände muss daher mit einer neuen Erschließungsstraße angebunden werden. Eine entsprechende Verpflichtung zur Kostenübernahme ergibt sich aus der Erschließungssatzung der Stadt Freising.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 27.05.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
15 12						
716 18-8	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme: Teilsanierung der Fernwärmeversorgung	---	---	A B C	--- 30,0 465,6
716 19-7	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 3. Teilbaumaßnahme: Neustrukturierung des Gebiets nördlich der Thalhauser Straße <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	600,0	500,0	A B	300,0 87,5
<u>716 20-4</u>	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 8. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme: Ertüchtigung des 20 kV-Mittelspannungsnetzes - Planung -	---	---	A	
716 21-3	133	Neubau einer Zentralbibliothek und einer Datenverarbeitungsstelle	---	---	A B C	--- 155,6 115,6
717 01-6	133	Neubau für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften (Hans- Eisenmann-Zentrum) in Weihenstephan <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei</i> <i>13 04/356 16.</i>	---	---	A B C	--- 3.633,1 686,3
717 02-5	133	Neustrukturierung und Modernisierung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstationen der Technischen Universität München - z. T. Planung - <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei</i> <i>13 04/356 17.</i>	---	---	A B	--- 24,7
717 33-8	133	Errichtung eines internationalen Getränkewissenschaftlichen Zentrums in Weihenstephan <i>Grundstockfinanziert 2013.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.500,0	1.000,0	A B C	6.600,0 105,9 1.204,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
29.10.2007 14.02.2012	4.380,0	2.230,5	500,0	Zur Aufrechterhaltung der Fernwärmeversorgungssicherheit der TUM ist eine Teilsanierung des Fernwärmenetzes erforderlich. Dadurch können die Bewirtschaftungskosten erheblich gesenkt werden. Die Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.10.2010	2.100,0	87,5	-	- Die Maßnahme umfasst die Erschließung für den Neubau für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften (15 12/717 01) einschließlich Anschluss an die Fernwärme- und Elektroversorgung, den Wegeausbau und die Errichtung von Parkplätzen.
-	-	-	-	- Durch die extreme Leistungszunahme am Campus Weihenstephan ist die Ertüchtigung des 20 kV-Mittelspannungsnetzes dringend erforderlich. Die Maßnahme wird eine erhebliche Minderung von Netzverlusten und einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung und zur CO2-Reduzierung schaffen. Die Kosten werden überschlägig auf 2.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
02.06.1997	13.498,1	12.869,1	-	- Die Errichtung der Zentralbibliothek war im Hinblick auf die notwendige Verbesserung der Studien- und Forschungsbedingungen unverzichtbar. Sie dient der Technischen Universität München und der Fachhochschule Weihenstephan gleichermaßen. Die Baumaßnahmen ist abgeschlossen.
27.05.2010 02.11.2012	20.700,0	4.333,0	-	- 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 TUM auch eine leistungsfähige Kleintierversuchsanlage einbezogen werden, die durch den Abriss der nicht mehr sanierungsfähigen Versuchsanlage Tierernährung (VAT) erforderlich wird. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen lt. Beschluss des Ministerrats die Erlöse aus der Veräußerung des Versuchsgutes Hirschau zur Verfügung.
17.02.2012	2.900,0	24,7	-	- Mit dem Ziel der Optimierung und Modernisierung der agrarwissenschaftlichen Forschung am Standort Weihenstephan hat die Technische Universität München ein Konzept zur Neustrukturierung der agrarwissenschaftlichen Versuchsstationen beschlossen, das u.a. die Reduzierung der bisher sieben Standorte auf künftig drei Versuchsstationen (Thalhausen, Dürnast, Viehhausen) vorsieht. Die drei verbleibenden Einrichtungen sollen modernisiert und an die Anforderungen einer modernen Agrarforschung angepasst werden. Das Konzept sieht ferner den Bau eines zentralen Forschungsgewächshauses am Hochschulcampus vor. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 16.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 29.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen Erlöse aus der Veräußerung des Versuchsgutes Grünschwaige zur Verfügung.
27.08.2009	22.800,0	6.040,4	700,0	Das Getränkewissenschaftliche Zentrum in Weihenstephan dient der Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Brau- und Getränkewissenschaften und ersetzt nicht mehr sanierungsfähige Gebäude der ehem. Braufakultät. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 12						
717 55-1	133	Neubau eines Forschungs- und Entwicklungslabors am Standort Rosenheim - Planung -	---	---	A	2.500,0
<u>720 18-2</u>	133	Erweiterung des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwuchsende Rohstoffe Straubing - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 12	38.300,0	33.400,0	A	34.400,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €			B	26.353,5
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. €			C	20.788,7
15 13		Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München				
710 02-0	132	Aktualisierung der Gesamtplanung	---	---	A	25,0
					B	10,0
					C	3,3
710 05-7	132	Beschaffung von Großgeräten	---	---	A	---
					B	280,2
710 17-3	132	Sanierung und Erweiterung des bestehenden Ver- und Entsorgungssystems, 1. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 400,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	400,0	A	---
710 41-3	132	Dermatologische Klinik Am Biederstein Sanierung der Patientenzimmer sowie der Untersuchungs- und Behandlungsbereiche - Planung -	---	---	A	---
710 51-0	132	Grundlegende Sanierung der Frauen- und Poliklinik	---	---	A	---
					B	238,1
					C	502,2

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Das Forschungs- und Entwicklungslabor für das Brandingenieurwesen (FEB) am Standort Rosenheim soll sich wissenschaftlich fundiert mit dem gesamten Querschnitt der brandschutztechnischen Baustoff- und Bauteilprüfungen befassen und Leistungen als Forschungseinrichtung für neue Baustoffe oder Bausysteme anbieten. Ferner soll die Einrichtung erhebliche Impulse für die Ausbildung im Brandingenieurwesen und in anderen ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen geben. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- 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 – Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf geplant. Hierfür sollen die erforderlichen Seminar- und Laborräume hergestellt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 36.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/720 78.
-	-	-	-	- Grundlage der weiteren baulichen Entwicklung des Klinikums rechts der Isar sind die Beschlüsse des Aufsichtsrates des Klinikums rechts der Isar über die Struktur und Entwicklungsplanung und deren Fortschreibung aufgrund aktueller Schwerpunktsetzungen und Bedarfsnotwendigkeiten. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.500,0 Tsd. € geschätzt, bis einschl. 2011 verausgabt: 363,3 Tsd. €.
-	-	-	-	- Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.
-	-	-	-	- Das Bauvorhaben umfasst die Entflechtung und Verbesserung der Ver- und Entsorgungssituation in der 1. UG-Ebene im gesamten Stammgelände des Klinikums. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 18.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- In der Dermatologischen Klinik müssen die Patientenzimmer mit Sanitäreinrichtungen ausgestattet und die Stationen funktions- gerecht ausgebaut werden. Auch in den Untersuchungs- und Behandlungsbereichen sind Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Ferner sollen für bisherige Funktionen nicht mehr benötigte Räume zu dringend erforderlichen Labors umgebaut werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
03.06.2005 25.09.2008	6.422,0	6.234,2	-	- Zur Aufrechterhaltung der Arbeits-, Betriebs- und Patientensicherheit sind Sanierungsarbeiten unabdingbar notwendig.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 13						
711 01-0	132	Umstellung von Dampfheizungsanlagen auf Warmwasserheizung	---	---	A	---
					B	2,9
					C	36,9
711 23-4	132	Brandschutzmaßnahmen im Klinikum r.d. Isar und Sanierung der Abwasseranlagen, 3. Bauabschnitt	---	---	A	---
					B	183,5
					C	504,3
711 26-1	132	Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlagen <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	500,0	A	1.500,0
					B	473,8
					C	579,2
711 27-0	132	Sanierung des Abwassernetzes <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 2.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	2.110,4
					C	1.277,4
712 32-2	132	Chirurgische Klinik Um- und Ausbau, 2. BA - Planung -	---	---	A	---
712 34-0	132	Errichtung eines OP-Zentrums Nord <i>Grundstockfinanziert 2013.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	12.000,0	A	---
					B	809,6
					C	619,9
<u>714 21-3</u>	132	Sanierung der Frauen- und Poliklinik, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
714 35-7	132	II. Medizinische Klinik; Stationssanierung und Verlegung der Station 2/11 - Planung -	---	---	A	---
					B	23,1
					C	47,8
715 04-3	132	Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik, Ersatzbeschaffung eines PET/CT-Scanners	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
25.06.1986 07.03.1994	10.553,1	8.915,2	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
28.03.1994 28.02.2008	14.347,7	14.258,0	-	Zur Erfüllung von Auflagen der Landeshauptstadt München sind umfangreiche Maßnahmen des Brandschutzes und der vorbeugenden Brandbekämpfung durchzuführen. Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
04.06.2007	4.700,0	1.923,7	400,0	Die Maßnahme umfasst die Erneuerung und Erweiterung der bestehenden Brandmeldeanlagen im Stammbereich und Areal am Biederstein sowie die Installation einer gesonderten Brandmeldeanlage im Gebäude Möhlstraße 26 (Psychiatrische Klinik). Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
13.11.2009	18.500,0	4.592,2	7.900,0	Die Maßnahme umfasst die Sanierung und teilweise Erneuerung des bestehenden Abwassernetzes im gesamten Klinikumsbereich. Die Gesamtkosten wurden am 09.12.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Über die bereits sanierten Bereiche der Chirurgischen Klinik hinaus sind aufgrund schlechter Altbausubstanz weitere Um- und Ausbaumaßnahmen unverzichtbar, insbesondere zur Gewährleistung der Betriebssicherheit, der zeitgemäßen Patientenversorgung und zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit. Die Gesamtkosten werden auf 18.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
16.09.2011	44.000,0	1.471,4	23.500,0	Auf der Grundlage eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs soll ein OP-Zentrums Nord errichtet werden. Im OP-Zentrum werden die in höchstem Maße sanierungsbedürftigen OP's mehrerer Kliniken mit Intensiv- und Aufwachbereichen räumlich zusammengefasst. Dadurch wird der OP-Betrieb organisatorisch optimiert und wirtschaftlich effizienter gestaltet. Die Gesamtkosten wurden am 19.10.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Die Sanierung der Frauen- und Poliklinik ist dringend notwendig, da die hygienischen Bedingungen und die Patientenunterbringung wesentlich verbessert werden müssen. Der zusätzlich Flächenbedarf im Säuglings- und Intensivbereich, der durch den Einbau von Nasszellen und für Funktions- und Technikräume bedingt ist, wird durch die Aufstockung um ein Geschoss geschaffen. In der Maßnahme sind außerdem umfangreiche Verbesserungen des baulichen Brandschutzes in allen Geschossen und die Schaffung der notwendigen Flucht- und Rettungswege enthalten. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Das Hochbauvorhaben beinhaltet die Verlagerung der Intensivstation 2/11 vom DG in das II. OG neben den Wachraum A, toxikol. Abteilung, den Ausbau der Normalstation 2/10 und den Ausbau der freiwerdenden Räume der Station 2/11 zu einer Tagesklinik. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
26.05.2003	3.270,0	3.261,2	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 13						
715 06-1	132	Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radiologische Onkologie, Beschaffung von zwei Linearbeschleunigern	---	---	A B C	--- 90,5 492,1
715 38-3	132	Sanierung des Personal-Wohngebäudes Trogerstr. 7 (Bau 512) - Planung -	---	---	A	---
716 06-0	132	Neubau eines Bettenhauses an der Ismaningerstr. 32 - 38	---	---	A B C	--- 101,7 547,1
716 20-2	132	Errichtung eines Gebäudes für das Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene Trogerstr. 28	---	---	A B C	--- 242,3 114,4
717 01-4	132	Neubau der zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 13/342 01. Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	1.000,0	A B C	--- 137,6 305,9
717 02-3	132	Sanierung von Bau 502 (Bettenbau Orthopädie, Radiologie und II. Med. Klinik) - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
25.05.2004 18.12.2007	6.670,0	6.652,7	-	- Der im Jahre 1986 in Betrieb genommene Linearbeschleuniger ist technisch verbraucht, störanfällig und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine moderne universitäre Strahlentherapie in Forschung und Krankenversorgung. Mit der Ersatzbeschaffung sollen zeitgemäße Behandlungsformen und eine Einbindung des Geräts in moderne klinische Informationssysteme ermöglicht werden. Zur Fortentwicklung der Strahlentherapie in wissenschaftlicher und klinischer Hinsicht, insbesondere auf dem Gebiet der stereotaktischen Bestrahlung, zur Optimierung der Bestrahlungsgenauigkeit und -intensität, zur Verkürzung der Behandlungszeiten für die Patienten und als Reaktion auf die vorhandenen Kapazitätsengpässe, die die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben beeinträchtigen, soll ein besonders innovatives Bestrahlungssystem neu installiert werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Maßnahme umfasst die Außensanierung des rd. 40 Jahre alten Gebäudes und die Umwandlung von 120 1-Zimmer-Appartements mit gemeinsamen Küchen und Sanitäreinrichtungen in 72 zeitgemäße Wohneinheiten. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt, eine HU-Bau liegt nicht vor.
14.06.2002	50.900,0	48.459,9	-	- Der Wissenschaftsrat hat in seiner Stellungnahme zur weiteren Entwicklung des Klinikums rechts der Isar festgestellt, dass die auf dem Stammgelände vorhandene Nutzfläche für Kranken-, Arzt- und Schwesternzimmer, Sanitärausstattung und Lagerraum viel zu gering bemessen ist. Deshalb können auch die notwendigen Flächen für Forschung und Lehre in den bettenführenden Kliniken nur unzureichend bereitgestellt werden. Mit der Errichtung eines Bettenhauses und der dadurch ermöglichten Entflechtung des Altbaubestandes wurde dieser Zustand beseitigt, wobei der aus strukturellen Gründen erforderliche Bettenabbau unberührt bleibt. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
10.06.1998 20.06.2006	24.600,0	24.456,5	-	- Die baulichen und labortechnischen Gegebenheiten im Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene erlauben es nicht, die notwendigen Forschungsaktivitäten durchzuführen. Insbesondere fehlen Sicherheitslaboratorien für den Umgang mit rekombinanten Vektoren und hochinfektösen Pathogenen und radioaktiven Stoffen. Eine Ausweitung der Institutsflächen, der durch einen auf dem Gelände östlich der Trogerstraße zwischen den Anwesen 26 und 32 zu platzierenden Neubau (u.a. mit den Bereichen Bakteriologie, Immunologie und Molekulare Mikrobiologie sowie Drittmittellabors) Rechnung getragen werden kann, ist erfolgt. Neben dem Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene wurden auch der in Zusammenarbeit mit der GSF errichtete neue Lehrstuhl für Virologie sowie die derzeit ausgelagerte Infektionshygiene im Neubau untergebracht. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
31.05.2012	13.000,0	734,0	-	- Die Modernisierung der Sterilgutaufbereitung als auch die Erhöhung der Kapazität ist zwingend notwendig, da die dezentralen Aufbereitungen unwirtschaftlich sind und den hygienischen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Zugleich muss auch die Versorgung des neuen OP-Zentrums Nord aus der ZSVA sichergestellt werden. Das Klinikum übernimmt die über 6.000,0 Tsd. € hinaus gehenden Kosten. Die Gesamtkosten wurden am 11.07.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Das Gebäude, das mit den ältesten Gebäudeteilen bereits im Jahr 1870 errichtet wurde bedarf dringend einer Grundsanierung. Die Sanierung ist sowohl zur Erneuerung der gesamten Gebäudetechnik als auch für die Versorgung und Unterbringung der Patienten unbedingt notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 39.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
15 13						
717 03-2	132	Anpassungsmaßnahmen Hörsaalbereich und Dekanat (Bau 551)	---	---	A	200,0
					B	499,0
					C	1.098,8
717 05-0	132	Neubau eines Forschungsgebäudes für die Translationale Onkologie (TranslaTUM) - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 13/342 02.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 13.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	6.000,0	A	---
		Summe Kapitel 15 13	6.500,0	21.900,0	A	3.725,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 21.900,0			B	5.202,6
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 34.300,0			C	6.293,4
15 17		Universität Würzburg				
		Stadtgebiet				
740 23-0	133	Universitätsgebäude am Sanderring 2 (Neue Universität), Umbau und Sanierung - Planung -	---	---	A	---
740 41-8	133	Verlagerung der Universitätssportanlagen, 1. Bauabschnitt	---	---	A	---
					B	38,3
					C	39,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
12.11.2008	3.950,0	3.263,3	-	<ul style="list-style-type: none"> - Das Vorhaben umfasst alle baulichen Maßnahmen, um die Sanierung von Hörsaal B und der angrenzenden Bereiche insgesamt durchführen zu können. Insbesondere sind dabei Brandschutzmaßnahmen, die Schaffung von Fluchtwegen, Ertüchtigung der Dachkonstruktion und die Wiederherstellung der Medientechnik in den Hörsälen auszuführen. - Der Neubau für Forschungsgebäude für den interdisziplinären Schwerpunkt „Biomedical Engineering“ führt über mehrere Fakultäten hinweg verstreute Expertisen zusammen und ermöglicht den gemeinsamen Ausbau in der Verbindung molekulare Medizin mit modernen bildgebenden Verfahren. Dieses Gebäude muss die erforderlichen technischen Voraussetzungen einschließlich adäquate Tierställe für die Verbindung Molekularmedizin und modernste Medizintechnik schaffen. Dadurch sollen grundlegende Erkenntnisse der biologischen Vorgänge und der Pathomechanismen von Erkrankungen gewonnen und Konzepte für Prävention, frühzeitige Diagnose und Therapie insbesondere für Herz-Kreislaufkrankungen und Krebs abgeleitet werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Zudem hat das Klinikum rechts der Isar eine Mitfinanzierung zugesagt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 50.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
07.04.1999 20.10.2005	18.300,0	17.620,8	-	<ul style="list-style-type: none"> - Die Freisportanlagen einschließlich eines Betriebsgebäudes, die sich in einer engeren Wasserschutzzone befinden, müssen wegen Auslaufs des Pachtvertrages am 31.12.2004 ans Hubland verlagert werden. Das Vorhaben wird in drei Bauabschnitten durchgeführt: Der 1. Bauabschnitt betrifft die Einrichtung von Freisportanlagen sowie eines Sportbetriebsgebäudes, der 2. Bauabschnitt die Einrichtung der restlichen Freisportanlagen und der 3. Bauabschnitt die Verlagerung des Sportzentrums am Judenbühlweg. Die Baukosten (für den 1. Bauabschnitt) wurden am 06.12.2005 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 34.300,0 Tsd. € geschätzt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
15 17						
740 45-4	133	Nachnutzung des Areals der Chirurgie im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus (Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 1. BA)	400,0	---	A	---
740 46-3	133	Nachnutzung des Areals der medizinischen Klinik im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus - Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 2. BA - Klinische Institute (Anatomie, Physiologie, Med. Genetik, Psychotherapie, Klinische Biochemie und Pathobiochemie, Geschichte der Medizin) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	400,0	A	---
740 53-3	133	Universitätsgebäude am Wittelsbacherpl., Ausbau des Theatertraktes für die Teilbibliothek <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	400,0	A B C	3.000,0 4.631,0 2.388,6
741 11-3	133	Institutsgebäude für Virologie und Immunologie Versbacher Str. 7 - Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen - Planung -	---	---	A	---
741 12-2	133	Gesamterschließung der von der Universität zu nutzenden Flächen auf den Leighton-Konversionsflächen, 1. Bauabschnitt	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
08.06.2004 26.05.2009	77.750,0	74.902,1	-	<p>- Mit dem Umzug der operativen Fächer und der Inneren Medizin in die Neubauten im Erweiterungsgelände des Klinikums werden die Gebäude 4 bis 7 im Luitpoldkrankenhaus für eine neue Nutzung frei. Nach dem Strukturkonzept der Medizinischen Fakultät sollen zur Schaffung eines Universitätscampus hier die in veralteten Gebäuden am Röntgenring untergebrachten vorklinischen Institute der Anatomie und Physiologie untergebracht werden. Außerdem muss die dauerhafte und endgültige räumliche Unterbringung des neu der Universität zuerkannten DFG-Forschungszentrums für Biomedizin ebenfalls in den Gebäuden 4 bis 7 umgesetzt und realisiert werden.</p> <p>Dazu müssen diese Gebäude abschnittsweise nach Auszug der jetzigen Nutzer umfassend umgebaut und den Anforderungen der neuen Nutzungen angepasst werden.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
30.03.2004 11.11.2008	14.200,0	9.253,2	-	<p>- Nach dem Strukturkonzept zur baulichen Entwicklung der Medizinischen Fakultät werden derzeit im Rahmen einer Um- und Neubaumaßnahme zur Nachnutzung der ehemaligen Chirurgie Flächen für das Rudolf-Virchow-Zentrum und das Zentrum für Infektionsforschung geschaffen (Kap 15 17 Tit. 740 45). Nach dem Umzug der Medizinischen Kliniken in das Zentrum für Innere Medizin (Kap 15 18 Tit. 744 03) ist vorgesehen, dort im Rahmen einer zweiten Baumaßnahme zur weiteren Konzentration eines Medizincampus an diesem Universitätsstandort die notwendigen Flächen für die Unterbringung der o. g. klinisch-theoretischen Institute herzustellen.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 65.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
29.05.2009 24.09.2012	10.750,0	2.238,0	-	<p>- Die Unterbringungsverhältnisse im Universitätsgebäude am Wittelsbacherplatz sind äußerst beengt. Es fehlt insbesondere an Flächen für die Teilbibliothek. Der sog. "Theatertrakt" des Gebäudes steht dagegen weitgehend leer, er ist baufällig, seine Bausubstanz gefährdet. Eine umfassende Sanierung dieses Traktes ist aus Sicherheitsgründen und zum Erhalt der Bausubstanz ebenso nötig wie zum Ausbau für die Teilbibliothek.</p> <p>- Das Institutsgebäude für Virologie und Immunbiologie wurde in den Jahren 1968 bis 1970 errichtet und von 1989 bis 1992 um weitere Laborräume erweitert. Insbesondere im Altbaubereich, aber auch in den intensiv genutzten Laborbereichen des zweiten Bauteiles mehren sich die baulichen Defizite. Die Labore entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheits- und Hygienevorschriften und müssen deshalb saniert werden.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 13.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p> <p>- Zur Erschließung des von der Universität Würzburg zu nutzenden Teils der ehemaligen Leighton (US-) Kaserne und Anbindung an den Campus am Hubland insbesondere zur Umsetzung der Phase I und Interimsnutzung des Nutzungskonzepts der Universität Würzburg sind Maßnahmen für die Wasser- und Stromversorgung, die Fernwärmeversorgung und die Verkehrsanlagen ebenso erforderlich wie für die IT-Struktur (Telefonie, DV-Netz). Zudem soll eine Fuß- und Radwegebrücke errichtet werden.</p> <p>Die Maßnahme wird mit 7.940,0 Tsd. € aus 13 40/743 79 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	Tsd. € 4	Tsd. € 5		6
15 17						
741 13-1	133	Umbau von Gebäuden auf dem Leighton-Konversionsgelände zur Nachnutzung durch die Universität Würzburg (Ausbauplanung), 1. Bauabschnitt	---	---	A	2.800,0
741 16-8	133	Neubau eines zentralen Hörsaal- und Seminargebäudes am Hubland	---	---	A	---
741 20-2	133	Neubau eines zentralen Praktikumsgebäudes für die Naturwissenschaften am Hubland	---	---	A	---
741 23-9	133	Schaffung einer Tierhaltungseinrichtung mit Entsorgungseinheit sowie Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen am Institut für Hygiene und Mikrobiologie	---	---	A B C	--- 106,1 291,2

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
29.05.2009	20.600,0	16.686,9	2.000,0	Das Nutzungskonzept der Universität Würzburg sieht in Phase I die Erweiterung der Universität Würzburg in bestehenden Gebäuden auf dem Gelände der ehemaligen Leighton (US-) Kaserne in einem Umfang von rund 10.000 qm vor, die rasch für Forschung und Lehre nutzbar gemacht werden sollen. Damit soll der dringendste Raumbedarf in Zusammenhang mit der Ausbauplanung kompensiert werden. Nach dem Konzept ist vorgesehen, insbesondere geisteswissenschaftliche Nutzung, bzw. Nutzung ohne hohen technischen Standard in bestehenden Schul- und Wohngebäuden unterzubringen. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 16.060,0 Tsd. € aus 13 40/744 79 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.
30.05.2008	16.700,0	14.986,8		- An der Universität Würzburg fehlen wegen stark angestiegener Studierendenzahlen Hörsäle für etwa 1.000 Studierende sowie Seminar- und Übungsräume mit mind. 1.000 Arbeitsplätzen. Mit organisatorischen Maßnahmen kann der Bedarf nicht mehr aufgefangen werden, der weitere Anstieg der Studierendenzahlen ohne Schaffung zusätzlicher Flächen für Lehrveranstaltungen nicht mehr bewältigt werden. Nach der Ausbauplanung der Universität Würzburg soll deshalb auf dem Universitätsgelände am Hubland ein zentrales Hörsaal- und Seminargebäude zur Nutzung durch alle Einrichtungen der Universität errichtet werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 15.500,0 Tsd. € aus 13 30/741 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.
26.05.2008	11.500,0	10.557,9		- 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. Die Maßnahme wird mit 11.500,0 Tsd. € aus 13 30/742 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.
09.05.2001 05.05.2008	12.300,0	12.108,4		- 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 qm HNF neue Tierhaltungseinrichtungen zu schaffen, auf rund 2.310 qm HNF sind im gesamten Gebäude Anpassungs- und Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 17						
741 53-2	133	Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften 2. BA: Umbaumaßnahmen	---	---	A	---
741 55-0	133	Errichtung eines Funktionstraktes für die Chemie im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen im Chemiezentrum	---	---	A B C	300,0 517,0 755,0
741 57-8	133	Zentralbereich am Hubland, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen - Planung -	---	---	A	---
741 59-6	133	Neubau für den Studiengang "Technologie der Funktionswerkstoffe" am Hubland bzw. Neubau INF/Wilhelm- Conrad-Röntgenzentrum - Planung -	---	---	A	---
		Stadtrand				
742 03-2	133	Erweiterung der Universität am Stadtrand bei Gerbrunn Gesamterschließung des Geländes, Straßen und Versorgungsleitungen, 3. Bauabschnitt	---	---	A B C	--- 227,0 109,1

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
08.04.2002	7.550,0	6.517,2	-	- Der 2. Bauabschnitt (Umbaumaßnahmen) umfasst im Wesentlichen die Sanierungsmaßnahmen in der Botanik I sowie an den Gewächshausanlagen und an den Schaugewächshäusern. Der Maßnahme kommt höchste Dringlichkeit zu, da die Aufsichtsbehörden in Teilbereichen bereits eine Schließung der Botanik I angekündigt haben.
16.04.2002	22.000,0	21.043,6	-	- Der Chemiekomplex am Hubland-Campus, der insgesamt zur Erfüllung der Anforderungen der Gefahrstoffverordnung und Erhöhung der Arbeitssicherheit dringend saniert werden muss, besteht aus einem Zentralbau und drei Institutsgebäuden. Zur Aufrechterhaltung des Forschungs- und Lehrbetriebs müssen die erforderlichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen in Abschnitten durchgeführt werden. Nach dem genehmigten Gesamtkonzept soll in einem ersten Schritt ein Neubau mit rund 3.600 qm HNF als Funktionstrakt für das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie entstehen, der es ermöglicht, im Anschluss Umbaumaßnahmen in einem Ringtausch innerhalb des jeweils frei werdenden Gebäudebestands (Institutsgebäude) (vgl. Tit. 743 41) bei laufendem Lehr- und Forschungsbetrieb vorzunehmen.
-	-	-	-	- Der sog. Zentralbereich des Campusgeländes am Hubland mit Tiefgarage, Mensa und Universitätsbibliothek, der zeitlich unmittelbar nach dem benachbarten, bereits in Sanierung befindlichen Chemiezentrum entstanden ist, hat nach Jahrzehnten intensivster Nutzung so hohen Sanierungsbedarf erreicht, dass dort eine umfassende Grundsanierung erforderlich wird. Wegen baulicher Abhängigkeiten müssen hierfür sinnvolle Sanierungsabschnitte gebildet werden. Insbesondere für das Mensagebäude ergaben die bei der Bestandsanalyse erfassten Mängel und Missstände in der Summe den dringenden Bedarf einer Generalsanierung, bei der dann auch die Essensversorgung strukturell und baulich den veränderten Anforderungen an Funktionalität und rechtliche Bestimmungen angepasst werden soll. Die Mensa mit ihren z. T. im Tiefgeschoss liegenden Funktionsbereichen soll deshalb gemeinsam mit der unter dem gesamten Zentralbereich situierten Tiefgarage in einem ersten Bauabschnitt saniert und umgebaut werden. In einem zweiten Abschnitt ist dann die Sanierung der Zentralbibliothek mit einem Um- und Anbau zur Schaffung der erforderlichen Magazinflächen vorgesehen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 44.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Nach der Ausbauplanung der Universität Würzburg wird derzeit in Anbindung an die Fakultät für Chemie und Pharmazie der neue Studiengang "Technologie der Funktionswerkstoffe" neu aufgebaut. Gemäß den Empfehlungen des Wissenschaftsrates in seiner positiven und befürwortenden Stellungnahme zum Aufbau dieses Studiengangs hat die Universität Würzburg hierzu ein Konzept zur räumlichen Unterbringung des Studiengangs entwickelt und einen Bauantrag mit einem detaillierten Raumprogramm erstellt. Danach ist zur endgültigen räumlichen Unterbringung des Studiengangs mit 150 Studienplätzen (in der ersten Ausbaustufe) ein Neubau mit 2.700 qm HNF erforderlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.700,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
14.03.1997 13.11.2000	11.008,1	10.874,1	-	- Durchführung weiterer Erschließungsmaßnahmen am Hubland.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
6						
15 17						
742 04-1	133	Gesamterschließung des Geländes am Stadtrand bei Gerbrunn, Straßen und Versorgungsleitungen, 4. Bauabschnitt - z. T. Planung -	---	---	A	1.000,0
					B	1.585,2
					C	2.732,7
742 21-0	133	Errichtung einer Mensateria auf dem Campus Nord <i>Grundstockfinanziert 2013.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 3.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	3.500,0	A	---
					B	6,3
742 43-4	133	Masterplanung und Erschließung des neuen Gesamtcampus am Hubland, 1. BA - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	2.100,0	A	---
<u>742 53-1</u>	133	Errichtung eines Neubaus für die Graduate School of Life Science an der Universität Würzburg - Planung -	---	---	A	
<u>742 57-7</u>	133	Neubau eines Gebäudes für Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd - Planung -	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
15.02.2006	15.000,0	13.775,1	-	<p>- Das Erweiterungsgelände der Universität am Hubland wurde und wird nach Baufortschritt abschnittsweise erschlossen. Derzeit ist der unter Tit. 742 03 finanzierte 3. Bauabschnitt mit einer 3. Teilmaßnahme in Durchführung, eine 4. Teilmaßnahme ist in Planung und soll diesen 3. Bauabschnitt abschließen. Bisher festgesetzt ist die 1. Teilbaumaßnahme des 4. Bauabschnitts zur weiteren Erschließung des Geländes im Hinblick auf den zu erwartenden Baufortschritt und Versorgungsbedarf und zur Anpassung an die künftigen Anforderungen.</p> <p>Die Teilkosten wurden am 15.03.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> <p>Die Gesamtkosten werden auf 33.700,0 Tsd. € geschätzt.</p>
12.10.2012	11.000,0	-	-	<p>- Zur Entwicklung des Campus Nord (vom Freistaat erworbenen Teilfläche der ehemaligen Leighton Barracks) soll eine Mensateria errichtet werden, die in der Lage ist, die Versorgung des neuen Teilcampus sicherzustellen. Nach Abschluss der Baumaßnahme sollen während der Sanierung der Hubland-Mensa im Rahmen der großen Baumaßnahme „Zentralbereich am Hubland, Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen, 1. BA“ (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 Gesamtkosten wurden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags am 12.12.2012 genehmigt.</p>
-	-	-	-	<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. Tit. 741 12) sondern nur noch in einer Gesamterschließungsmaßnahme durchgeführt werden können. Neben der Aufrechterhaltung und dem Ausbau der betriebsnotwendigen Infrastruktur (u.a. Wärmeversorgung, Kanalsanierung, Stromnetz, Gebäudeleittechnik) umfasst die Baumaßnahme insbesondere auch die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und rechtlicher Verpflichtungen (u.a. Schaffung von ökologischen Ausgleichsflächen, Stellplätzen, Straßen und Wegen sowie die Entrichtung von Erschließungsbeiträgen).</p> <p>Die Gesamtkosten des 1. Bauabschnitts werden überschlägig auf 20.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<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 werden überschlägig auf 6.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>- Der Neubau stellt eine zentrale Infrastrukturmaßnahme für ein Forschungsnetzwerk mehrerer Universitäten im Bereich der Photovoltaik und Photokatalyse dar. Auf dem Campus Hubland Süd soll in unmittelbarer Nachbarschaft zum Chemiezentrum ein Neubau für das Zentrum für Nanosystemchemie errichtet werden, in dem die Nano-Analytik und die dazugehörige Nachwuchsgruppe untergebracht werden sollen.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p> <p>Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/742 57.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 17						
742 61-1	133	Unikinderhaus am Campus Hubland-Nord, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen - z. T. Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 17/342 01. Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	500,0	A B	--- 0,0
742 62-0	133	Zentralbau des Chemiezentrams am Hubland: Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen - Planung -	---	---	A	---
743 31-7	133	Neubau für die Philosophischen Fakultäten 3. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
743 41-5	133	Um- und Neubaumaßnahmen in den Institutsgebäuden des Chemiezentrams zur Anpassung an die Gefahrstoffverordnung und zur Erhöhung der Arbeitssicherheit <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 5.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.500,0	A B C	10.000,0 12.648,5 6.161,0
743 55-8	133	Errichtung eines Zentrums für experimentelle molekulare Medizin	---	---	A	---
743 57-6	133	Biozentrum am Hubland, Behebung eines Brandschadens und Beseitigung von Brandschutzmängeln	---	---	A	---
744 02-1	133	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Bauabschnitt	---	---	A B C	--- 183,2 423,5
		Summe Kapitel 15 17	6.900,0	9.400,0	A B C	17.100,0 19.942,6 12.922,4
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 9.400,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 7.000,0				
15 18		Klinikum der Universität Würzburg				
740 01-4	132	Gesamtplanung	---	---	A B C	25,0 14,9 25,8

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
28.02.2012	2.160,0	-	-	- Die Universität benötigt ein tragfähiges Kinderbetreuungsangebot. Dafür bietet es sich an, auf dem Campus Hubland Nord (ehem. Leighton) den Pavillon A zu sanieren. Die Maßnahmen soll aus dem "Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung" teilfinanziert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Der Chemiekomplex am Hubland-Campus, der insgesamt zur Erfüllung der Anforderungen der Gefahrstoffverordnung und Erhöhung der Arbeitssicherheit dringend saniert werden muss, besteht aus einem Zentralbau und drei Institutsgebäuden. Der zentrale Chemiebau, der allen Instituten der Fakultät (Pharmazie, Organische und Anorganische Chemie) dient und für die Lehre intensiv genutzt wird, muss in einem letzten Schritt (vgl. Tit. 741 55 und 743 41) zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit umgebaut und saniert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 40.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Errichtung des 3. Bauabschnitts dient der Unterbringung weiterer Fächer der Philosophischen Fakultäten Am Hubland. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 34.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
07.06.2005 30.10.2007	46.830,0	21.141,0	14.300,0	Der Chemiekomplex am Hubland-Campus, der insgesamt zur Erfüllung der Anforderungen der Gefahrstoffverordnung und Erhöhung der Arbeitssicherheit dringend saniert werden muss, besteht aus einem Zentralbau und drei Institutsgebäuden. Zur Aufrechterhaltung des Forschungs- und Lehrbetriebs müssen die erforderlichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen in Abschnitten durchgeführt werden. Nach Umzug des Instituts für Pharmazie und Lebensmittelchemie in den Neubau (vgl. Tit. 741 55) sollen nunmehr in Teilbaumaßnahmen das alte Institutsgebäude der Pharmazie (C1) für die Organische Chemie hergerichtet und anschließend das alte Institutsgebäude der Organischen Chemie (C2) für die Anorganische Chemie neu gebaut werden.
03.06.1997	31.188,8	30.646,3		- In dem Zentrum für Experimentelle Molekularische Medizin sollen insbesondere Einrichtungen für eine dezentrale Tierhaltung, die der Gentechnik sowie dem Tierschutzgesetz entsprechen, sowie Labors für klinische Forschung geschaffen werden. Die Fortführung der Maßnahme wird aus Mittel der Offensive Zukunft Bayern III finanziert (siehe 13 12/740 51).
02.06.2009 26.05.2011	3.940,0	3.500,0		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
31.01.2001	6.442,3	6.102,6		- Die Mittel werden benötigt für den Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes (Netzerweiterungen im Rahmen des 2. Bauabschnittes).
-	-	-	-	- Im Hinblick auf die Entwicklung des Neubaus für das operative Zentrum, die Planungen im Bereich der Zahnklinik sowie der übrigen Kliniken und Polikliniken im Luitpoldkrankenhaus und in der Innenstadt sind Grundsatzuntersuchungen mit dem Ziel der Generalplanung für die künftige bauliche Entwicklung des Klinikums der Universität Würzburg notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.000,0 Tsd. € geschätzt, bisher verausgabt: 360,7 Tsd. €.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 18						
740 05-0	132	Beschaffung von Großgeräten	---	---	A	---
740 08-7	132	Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Heizkraftwerk, Erweiterung und Ergänzung der Gebäudeleittechnik - Planung -	---	---	A	---
740 10-3	132	Modernisierung der bestehenden Kesselanlage und der Stromversorgung sowie Errichtung einer zentralen Leittechnik für das Klinikum	---	---	A B C	--- 122,7 380,7
740 13-0	132	Bau eines Logistikzentrums - Planung -	---	---	A	---
740 14-9	132	Neubau eines Zentrums für Stammzelltransplantation	---	---	A	---
740 18-5	132	Errichtung eines Kälteaggregatsgebäudes einschl. Notstromversorgung auf dem Erweiterungsgelände	---	---	A B C	--- 355,2 968,0
741 03-1	132	Frauenklinik und Poliklinik, Sanierung - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität Würzburg. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.
-	-	-	-	- Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit im Klinikum der Universität Würzburg ist eine kontinuierliche Anpassung und Modernisierung der bestehenden Versorgungseinrichtungen erforderlich. Dies erfolgt mit abschnittsweisen großen Baumaßnahmen. Der hierzu bislang herangezogene Bautitel zur Modernisierung der bestehenden Kesselanlage und der Stromversorgung im Heizkraftwerk (Tit. 740 10) soll nun mit der jetzt genehmigten, mittlerweile fünften Teilmaßnahme abgeschlossen und abgerechnet werden. Damit sind allerdings die nötigen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten nicht abgeschlossen. Insbesondere, um aus der mittlerweile im Klinikum vorhandenen Leittechnik ein durchgängiges Gebäudeleitsystem aufzubauen und derzeit isolierte Teilsysteme in dieses durchgängige System zu integrieren, sind eine Reihe von Ergänzungen nötig. Außerdem stehen weitere Umbaumaßnahmen und turnusmäßige Austausch- und Sanierungsarbeiten im Heizkraftwerk an. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 69.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
09.11.1994 06.06.2007	25.850,0	25.221,6	-	- Aufgrund des Alters der Kesselanlage ist abzusehen, dass die für ein Klinikum geforderte Versorgungssicherheit demnächst nicht mehr gewährleistet ist. Regelung und Wärmedämmung der Anlage entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Durch Neu- und Umbaumaßnahmen hat sich der elektrische Leistungsbedarf erhöht. Durch entsprechende Dimensionierung der neuen Anlage wird der Neubau des Operativen Zentrums (15 18/744 01) mitversorgt. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Im Rahmen der weiteren baulichen Entwicklung des Gesamtklinikums der Universität Würzburg wurde als Ergebnis der Gesamtplanung festgestellt, dass die Logistik für das Klinikum dringend zu reorganisieren ist. Zu diesem Zweck ist die Errichtung eines Neubaus an einem zentralen Standort zwischen Altgelände, Kopfklinikum und Neubau für die Chirurgie notwendig. Dort sollen dann das Zentrallager des Klinikums, die Apotheke mit Zytostatikaufbereitung, zentraler Einkaufsfunktion mit Verteilung und ausreichenden Lagerflächen, eine neue Küche mit Diätküche, Abfall- und Wertstoffsammlung sowie Wäscheverteilung untergebracht werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 50.000,0 Tsd. € geschätzt, eine HU-Bau liegt nicht vor.
15.02.2002	7.300,0	7.201,7	-	- Am Klinikum der Universität Würzburg ist derzeit ein Zentrum für Stammzelltransplantation im Aufbau. Dort soll die autologe und allogene Stammzelltransplantation für pädiatrische Patienten interdisziplinär zusammengeführt und etabliert werden. Zur Unterbringung dieses neuen Zentrums ist die Errichtung eines Neubaus mit rd. 766 qm Nutzfläche erforderlich, in dem insgesamt neun Transplantationsbetten (Isoliereinheiten) mit entsprechenden Nachsorgezimmern und den unmittelbar vor Ort erforderlichen Laboreinrichtungen untergebracht werden sollen.
28.02.2007 27.10.2008	17.500,0	17.485,5	-	- Um die Notstromversorgung und Kältetechnik des Neubaukomplexes der operativen Fächer und inneren Medizin (Tit. 744 01 und 744 03) bei Ausnahmesituationen sicherzustellen, ist ein Ergänzungsbau mit entsprechender technischer Ausstattung erforderlich.
-	-	-	-	- Die Frauenklinik der Universität Würzburg ist in hohem Maße sanierungsbedürftig. Ein Gesamtkonzept liegt bereits vor, das im Anschluss an die bereits durchgeführten Maßnahmen (vgl. Tit. 744 15) schrittweise realisiert wird. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 73.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 18						
741 11-1	132	Kinderklinik und Poliklinik, Sanierung und Erweiterung - Planung -	---	---	A	---
741 51-2	132	Dermatologische Klinik, Sanierung und Erweiterung - z. T. Planung -	---	---	A	---
742 31-6	132	Zahnklinik am Pleicherwall Erweiterung und Umbau des Altbaus	1.000,0	---	A	3.000,0
					B	2.811,1
					C	5.274,0
743 11-9	132	Einbau eines Feuermeldesystems im Luitpoldkrankenhaus sowie Umbau-, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen für die Kopfkliniken <i>Gesperrt über den festgesetzten Betrag hinaus.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	1.000,0	A	1.500,0
					B	948,0
					C	864,6
743 12-8	132	Erweiterungs-, Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen für die Ver- und Entsorgungsleitungen im Areal des Universitätsklinikums Würzburg, 2. Teilbaumaßnahme - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 4.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	4.000,0	A	---
					B	229,5
					C	364,5
744 01-0	132	Neubau für die Operativen Fächer	1.000,0	---	A	---
					B	334,2
					C	319,4
744 03-8	132	Neubau für die Innere Medizin <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	1.000,0	A	2.250,0
					B	661,7
					C	5.739,3
744 06-5	132	Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin Sanierung und Umbau der Gebäude 9, 10 und 11	---	---	A	---
					B	83,8
					C	4,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Maßnahme dient der Schaffung von Mutter-Kind-Einheiten und der Verbesserung des Standards der Bettenzimmer. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 42.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
24.09.1997 24.06.2002	5.300,0	5.300,0	-	- Die Dermatologische Klinik und Poliklinik befindet sich zum großen Teil noch im Zustand der Erbauungszeit. Die Pflegebereiche weisen einen völlig überholten Standard auf. Der räumlich und hygienisch unzulängliche OP-Trakt muss durch einen Neubau ersetzt werden.
05.04.1974 12.04.1995	81.448,8	75.713,2	-	- Durch die Maßnahme sollen die in der Zahnklinik bestehenden gravierenden räumlichen und funktionellen Mängel und Engpässe beseitigt werden.
09.05.1988 07.06.2004	29.700,0	27.604,2	-	- Forderungen des Amtes für Zivil- und Brandschutz. In den Kliniken des Kopfklinikums müssen zusätzlich zu den Brandschutzmaßnahmen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Funktionsbereiche durchgeführt werden. Die Maßnahme wurde auch aus Privatisierungserlösen finanziert.
03.05.2005 21.09.2012	19.430,0	8.951,7	-	- Die Ver- und Entsorgungsleitungen im Altgelände des Universitätsklinikums sind altersbedingt verbraucht, teilweise undicht (Wasser/Abwasser) und /oder genügen nicht dem heutigen Sicherheits- (Strom/Heizgänge) oder Hygienestandard (Wasser). Um Haftungsschäden aufgrund austretender Abwässer zu vermeiden, ist eine unverzügliche, abschnittsweise Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich. Die neuen Teilkosten i.H.v. 19.430,0 Tsd. € wurden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags am 12.12.2012 genehmigt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 80.000,0 Tsd. € geschätzt.
17.06.1996 27.09.2010	150.800,0	148.603,7	-	- Die Unterbringung der Chirurgischen Klinik und Poliklinik in den Gebäuden des Luitpoldkrankenhauses ist nicht mehr zeitgemäß. Die gravierenden räumlichen und funktionellen Mängel können durch eine Sanierung der überwiegend denkmalgeschützten Gebäude nicht grundlegend beseitigt werden. Das Struktur- und Entwicklungskonzept für das Klinikum sieht deshalb eine Unterbringung der operativen Fachgebiete (einschließlich Urologie) in einem Neubau auf dem Nordgelände vor. Wegen der bestehenden erheblichen Flächendefizite ist das Vorhaben für die weitere Entwicklung des Klinikums von größter Bedeutung.
31.01.2002 16.09.2011	173.000,0	165.136,7	800,0	Nach dem weiterentwickelten und vom Aufsichtsrat des Klinikums in seinen Grundzügen gebilligten Struktur- und Entwicklungskonzept der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg stellt sich als am dringendsten zu lösendes Problem die derzeitige Unterbringung der medizinischen Fächer dar. Oberste Priorität im Maßnahmenkatalog des Konzeptes hat deshalb ein Neubau zur Zusammenführung der an mehreren Standorten dislozierten Inneren Medizin. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.10.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
10.05.2000 12.05.2004	8.150,0	7.976,9	-	- In den Bauten 9, 10 und 11 müssen dringende Sanierungsarbeiten auf dem Gebiet des Brand- und Wärmeschutzes sowie im Bereich der tragenden Gebäudeteile durchgeführt werden.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
15 18						
744 12-7	132	Neubau Kopfklinikum, - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	3.000,0	A B C	1.000,0 1.292,5 868,1
744 15-4	132	Frauenklinik Umbau der Funktions- und Pflegebereiche sowie der Kreißsäle	---	---	A B C	--- 62,7 472,4
744 18-1	132	Vernetztes DV-System für die Universitätskliniken, 2. BA - Planung -	---	---	A	---
744 21-6	132	Erschließung des Nordgeländes, 1. Bauabschnitt	---	---	A B C	--- 501,3 729,6
744 23-4	132	Erschließung des Nordgeländes, 2. BA	---	---	A B C	--- 487,8 581,9
744 31-4	132	Installierung einer zweiten Zentralen Sterilgutversorgungsanlage - Planung -	***	***	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
27.10.2003 08.06.2007	50.000,0	8.131,6	35.000,0	<p>Entsprechend den ursprünglichen Sanierungsplänen wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags Teilkosten von 50.000,0 Tsd. € genehmigt.</p> <p>Diese auf die Sanierung angelegte Bauplanung hat sich auf Grund des technischen Fortschritts und u.a. durch Indexsteigerungen bedingte Kostenerhöhungen als insgesamt nicht zielführend erwiesen. Als wirtschaftlichste Lösung zeigt sich nun ein Neubau am bisherigen Standort. Im Rahmen des 1. BA soll ein Funktionsneubau im jetzigen Bereich der Hörsäle und Forschungsflächen errichtet werden. Darin sollen die OP- und Intensivstationsbereiche, eine zentrale Notaufnahme, der Zentralsterilisationsbereich, die Abteilung für Neuroradiologie und Teile der Normalstationen untergebracht werden. Ebenso sollen alle relevanten technischer Vorrichtungen (u.a. Notstrom-, Lüftungstechnik) dort untergebracht werden. Zusätzlich fallen Kosten an für Abbruch- und Interimsmaßnahmen, Medizintechnik, Großgeräte, Anpassungen im Bestand sowie den Hubschrauberlandeplatz.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 110.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
07.06.2001 25.08.2010	17.210,0	16.465,9	-	- Die Frauenklinik bedarf aus medizinischen und technischen Gründen dringend der Modernisierung und des Umbaus.
-	-	-	-	- Derzeit wird im Klinikum der Universität Würzburg ein klinikinternes DV-Netz aufgebaut. Dieses Netz muss in einem weiteren Abschnitt ausgebaut und höher gerüstet werden, um den heute und künftig geforderten Netzstandard zur flächendeckenden Einführung von medizinischen DV-Verfahren zur Leistungserfassung, Dokumentation, Bildverarbeitung und Archivierung oder im Bereich der Tele-Medizin gewährleisten zu können. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
17.11.1997 28.01.2002	21.960,0	21.711,9	-	- Die Erschließung ist für die geplanten Neubaumaßnahmen auf dem Nordgelände, insbesondere für die Errichtung des Neubaus für die operativen Fächer erforderlich.
17.02.2003	13.000,0	12.699,9	-	- 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 (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 Maßnahme kommt nicht zur Durchführung. Der Vortrag dient der Abwicklung.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 18						
744 41-2	132	Neubau eines Zentrums für Herzinsuffizienz - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 18/342 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 4.200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	4.200,0	A	---
		Summe Kapitel 15 18	7.500,0	13.200,0	A	7.775,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 13.200,0			B	7.905,4
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 21.500,0			C	16.670,2
15 19		Universität Erlangen-Nürnberg				
		Stadtgebiet				
730 05-0	133	Aktualisierung der Gesamtplanung	---	---	A	---
					B	115,8
					C	118,8
730 10-3	133	Sanierung der Mensa und der Cafeteria im Südgelände der Universität in Erlangen	1.000,0	---	A	4.500,0
					B	9.276,6
					C	3.785,9
730 35-4	133	Umbau und grundlegende Sanierung des Gebäudes Krankenhausstraße 8-10 für das Pathologische Institut	---	---	A	2.400,0
					B	2.237,2
					C	4.948,8
<u>730 40-7</u>	133	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen beim Gebäude der Universitätsbibliothek in der Schuhstraße 1a in Erlangen - Planung -	---	---	A	
<u>730 41-6</u>	133	Sanierung des Gebäudes der Universitätsbibliothek in der Universitätsstraße 4 in Erlangen - Planung -	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Einrichtung eines Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) soll zu einer erheblichen Ausweitung der klinischen Herz-Kreislaufforschung führen und Raum für die zentralen Strukturen des IFB schaffen, das sind im Wesentlichen Räumlichkeiten für Klinische Epidemiologie und Biometrie und die Durchführung von Klinischen Studien. Des Weiteren sollen damit auch die räumliche Voraussetzungen für die Kooperation von Grundlagen- und klinischen Forschern in der translationalen Forschung, der klinischen Disziplinen in der interdisziplinären patienten- und versorgungsorientierten Forschung realisiert werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung der Universität sind zahlreiche Grundsatzuntersuchungen, Gutachten sowie die Fortschreibung der Generalplanung notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.600,0 Tsd. € geschätzt; bis einschl. 2011 verausgabt 451,0 Tsd. €.
09.05.2008 31.05.2011	19.645,0	15.028,4	-	- Die Küche der Mensa, die Speisenausgabe sowie die Kühl- und Spülbereiche in der Cafeteria weisen nach 30 Jahren Betriebszeit erhebliche bauliche, technische und hygienische Mängel auf, die nur im Rahmen einer Gesamtanierung behoben werden können. In diesem Zusammenhang werden auch die Kühl- und Lagerräume verkleinert und zur Erzielung erheblicher Energieeinsparungen neu organisiert und umgebaut. Die Gesamtkosten von 19.200,0 Tsd. € erhöhen sich um 645,0 Tsd. € auf 19.645,0 Tsd. €, weil die Spülkapazität erweitert werden muss und sich im Eingangsbereich zusätzliche Maßnahmen ergeben haben.
26.04.2002 13.10.2010	18.850,0	17.319,1	-	- Das 97 Jahre alte denkmalgeschützte Hauptgebäude des Pathologischen Instituts an der Krankenhausstr. 8 - 10 ist in seiner baulichen und betriebstechnischen Substanz völlig überaltert und bedarf einer grundlegenden Sanierung. Der wirtschaftlich verbrauchte, nicht denkmalgeschützte Anbau wird im Zuge der laufenden Baumaßnahme abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt.
-	-	-	-	- Die Bausubstanz ist durch die intensive Nutzung in einem schlechten Zustand, zudem müssen die gravierenden Mängel im Brandschutz beseitigt werden. Es ist u.a. vorgesehen, die Räume mit Löschanlagen und Brandvermeidungssystemen auszustatten, bauliche Rettungswege zu schaffen, die Toilettenanlagen zu sanieren sowie die Abwasserleitungen ausreichend zu dimensionieren. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das aus dem Jahre 1913 stammende, denkmalgeschützte Gebäude ist sanierungsbedürftig. Insbesondere bedürfen die Fassade, Fenster und das Dach einer Grundsanierung. Speziell die Werksteinelemente und die Putzfassaden gefährden die Verkehrssicherheit durch abstürzende Putz- und Gesteinsbrocken. Die Medienversorgung und die Haustechnik sind an den Stand der Technik anzupassen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 19						
<u>730 43-4</u>	133	Umbau und Sanierung der Henkestr. 9/11 - Planung -	---	---	A	
731 62-9	133	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes, 3. Bauabschnitt	***	***	A	---
731 64-7	133	Umbau und grundlegende Sanierung der Orangerie für das Institut für Kirchenmusik und das Institut für Kunstgeschichte <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 19/342 01. Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	500,0	A B C	2.000,0 1.791,3 1.779,6
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	---
<u>731 69-2</u>	133	Kanalsanierung Stadtbereich Erlangen ohne Südgelände - Planung -	---	---	A	
		Stadtrand				
732 01-2	133	Sanierung der betriebstechnischen Anlagen, Nutzungsanpassungen und Maßnahmen zur Energieeinsparung im Technologiebau des Instituts für Mikroelektronik (einschl. Elektro- und Kältezentrale) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 50,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	50,0	50,0	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Im Rahmen dieser Maßnahme sollen die räumlichen Voraussetzungen für die Unterbringung des Geowissenschaftlichen Zentrums Nordbayern und Büroflächen für die Unterbringung von Forschungsverfügungsflächen geschaffen werden. Zudem bedarf das denkmalgeschützte Gebäude einer energetischen Sanierung und einer Brandschutzertüchtigung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
31.08.2009	2.800,0	2.800,0	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
29.02.2008 29.10.2010	9.900,0	5.011,3	-	- 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 am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit ca. 300,0 Tsd. € aus Spendenmittel finanziert.
-	-	-	-	- Die Technischen Anlagen des Gebäudes sind nach 20 Jahren Betriebszeit dringend sanierungsbedürftig. Darüber hinaus müssen sowohl die Unterrichts- als auch Forschungslaboratorien an die gesetzlichen Vorgaben (GenTG, GefahrstoffVO, StrahlenschutzVO) angepasst werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Institute für Rechtsmedizin und Humangenetik sind derzeit in Gebäuden untergebracht, die sowohl baulich wie auch technisch-funktional nicht mehr den heutigen Anforderungen an Hygiene, Betriebssicherheit und einen modernen Institutsbetrieb erfüllen. Es soll durch einen Neubau Abhilfe geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 18.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das Philosophische Seminargebäude bedarf nach 30-jähriger Betriebszeit einer umfassenden Erneuerung und der Anpassung an den heutigen Sicherheits- und Ausstattungsstandard. Darüber hinaus ist nach Auszug der Lehrstühle für Psychologie aus Gründen der Wirtschaftlichkeit eine Zusammenfassung und Erweiterung der Institutsbibliotheken geplant. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Ver- und Entsorgung für den Stadtbereich der Universität ohne Südgelände muss auf Grund ihres altersgemäßen Zustandes und der geplanten bzw. in Ausführung stehenden Maßnahmen neu geordnet und saniert werden, um die Entsorgungssicherheit für die Zukunft wieder sicherzustellen und die Dichtigkeit der Kanäle gegenüber den Aufsichtsbehörden darzulegen. Dies umfasst die Haupt-, Nebensammler und die Grundleitungen der Gebäude. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- In dem Technologiebau des Institutes für Mikroelektronik werden wegen einer veränderten Forschungsrichtung Nutzungsanpassungen notwendig. Außerdem sollen durch die Modernisierung der technischen Anlagen erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.900,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
15 19						
732 11-0	133	Umbau und Erweiterung des Gebäudes 115 für das Department für Elektrotechnik, Elektronik und Energietechnik	---	---	A	200,0
					B	1.075,8
					C	1.218,1
<u>732 12-9</u>	133	Sicherheits- und Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen in der Elektrotechnik - Planung -	---	---	A	
732 15-6	133	Errichtung eines Gebäudes auf dem Südgelände zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen der Technischen Fakultät (insb. des Departments Maschinenbau) im Rahmen des Ausbaukonzepts	600,0	---	A	500,0
					B	729,9
					C	148,5
732 16-5	133	Errichtung eines Ausweichgebäudes mit Seminarflächen für die Philosophische Fakultät im Rahmen des Ausbaukonzepts	---	***	A	200,0
					B	1.228,4
					C	39,3
732 25-4	133	Neubau für die Fächer Mathematik und Informatik einschließlich Erschließungsmaßnahmen <i>Grundstockfinanziert 2013.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	1.000,0	A	---
732 27-2	133	Erschließung des Südgeländes für die Errichtung eines Max-Planck-Instituts für die Physik des Lichts	---	---	A	---
732 28-1	133	Umbau und Erweiterung der Mehrzweckgebäude 106 - 111 zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Department Maschinenbau, 2. Teilbaumaßnahme - Planung -	---	---	A	---
732 29-0	133	Umbau und Erweiterung der MZG 106-111 sowie Errichtung einer Lagerhalle am MZG 121 zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Departement Maschinenbau, 1. TBM	***	***	A	---
732 30-7	133	Kanalsanierung Südgelände (LAK Teil A Südgelände), 1. BA und LAK Teil B Südgelände - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	1.000,0	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
21.10.2009 31.05.2012	2.575,0	2.382,7	-	- Zur Unterbringung zweier neu zu schaffender Lehrstühle für Energietechnik und für Verkehrsleittechnik sollen die Eingangsbereiche des Gebäudes Cauerstr. 7/9 eingehaust und der Hörsaal verlegt werden. Die bisherigen Gesamtkosten von 2.350,0 Tsd. € erhöhen sich wegen des Mehraufwands auf Grund erhöhter Schadstoffbelastungen und statischer Zusatzmaßnahmen um 225,0 Tsd. € auf 2.575,0 Tsd. €.
-	-	-	-	- Es sind sicherheitsrechtliche Sofortmaßnahmen im Bereich Brandschutz, insbesondere der Personenrettung und Abschottung der Treppenträume erforderlich. Zudem müssen die Brandlasten aus den Treppenträumen entfernt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
03.11.2010	3.500,0	878,3	-	- Im Rahmen des Programms zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen wird auf dem Erlanger Südgelände ein Seminar- und Laborgebäude insbesondere für das stark nachgefragte Fach Maschinenbau errichtet. Die Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
04.11.2010	1.300,0	1.267,7	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
26.05.2008	46.500,0	37.790,3	700,0	Auf dem Südgelände wird in räumlicher Nähe zur Technischen Fakultät ein Neubau errichtet werden, in dem die bisher in unzureichenden Räumen in der Innenstadt untergebrachten Institute der Mathematik und drei über das Stadtgebiet verstreute Lehrstühle für Informatik zusammengefasst werden. Die Gesamtkosten beinhalten auch die Kosten der Erschließung i.H.v. 11.000,0 Tsd. €. Die Baumaßnahme wurde am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 32.000,0 Tsd. € aus 13 30/732 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.
08.11.2010	6.000,0	329,5	-	- Die Erschließung des Südgeländes ist notwendig für die Errichtung eines Max-Planck-Instituts für die Physik des Lichts. Die Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 6.000,0 Tsd. € aus 13 40/732 75 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.
-	-	-	-	- Im Zuge der Neubesetzung mehrerer Lehrstühle des Departments Maschinenbau müssen die Gebäude baulich an die neuen Erfordernisse angepasst werden. Im Rahmen der 2. Teilbaumaßnahme werden im Wesentlichen Dach- und Fassadendämmmaßnahmen durchgeführt. Die Kosten der 2. Teilbaumaßnahme werden überschlägig auf 1.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
31.08.2009	3.500,0	3.332,2	-	- 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. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 19						
732 31-6	133	Erweiterung der baulichen Anlagen an der Ulrich-Schalk-Straße um ein Laborgebäude für die Lehrstühle für Biomaterialien und für Medizinische Biotechnologie sowie um einen Reinlaborbereich für den Lehrstuhl für Endogene Geodynamik <i>Grundstockfinanziert 2013.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.950,0	2.500,0	A	---
732 42-3	133	Neubau eines Chemikums und Errichtung eines Mehrzweckgebäudes für die Naturwissenschaftlichen Fakultät einschl. Erschließungsmaßnahmen auf dem Südgelände, 1. BA <i>Grundstockfinanziert.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 7.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	14.000,0	7.000,0	A	15.000,0
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 C	1.500,0 12,0
732 50-2	133	Errichtung eines Forschungsgebäudes für die Bereiche Partikelsynthese und Optik des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Materials"	---	---	A	1.000,0
<u>732 51-1</u>	133	Errichtung eines Forschungsbaus für ein Interdisziplinäres Zentrum für nanostrukturierte Filme des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Material" - Planung -	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
24.10.2012	12.390,0	-	-	Für die beiden neu geschaffenen Lehrstühle für Biomaterialien und für Medizinische Biotechnologie müssen dringend benötigte Laborflächen geschaffen werden. Darüber hinaus soll ein für die Forschungstätigkeiten des Lehrstuhls für Angewandte Geologie zwingend benötigter Reinraum errichtet werden. Die Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
05.06.2008	80.000,0	27.804,2	5.100,0	Mit der Notsanierung konnten die Gebäude der Organischen Chemie und der Chemischen Institute auf dem Südgelände nur behelfsmäßig in Ordnung gebracht werden. Um die Funktionsfähigkeit der chemischen Institute dauerhaft sicherzustellen, ist der abschnittsweise Neubau eines Chemikums einschl. der Errichtung eines Mehrzweckgebäudes erforderlich. Der 1. Bauabschnitt der Baumaßnahme mit Gesamtkosten von 80,0 Mio. € wurde am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 26.900,0 Tsd. € aus 13 30/732 51 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.
13.02.2006 03.09.2009	19.460,0	16.085,4	-	Im zwischenzeitlich fertig gestellten 1. Bauabschnitt, der in zwei Teilbaumaßnahmen untergliedert war, wurden die Flucht- und Rettungswege saniert sowie Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Gebäudekomplex der Gruppe Chemie auf dem Südgelände in Erlangen der Universität Erlangen-Nürnberg durchgeführt. Der abschließende 2. Bauabschnitt umfasst als 3. Teilbaumaßnahme mit anteiligen Kosten von 13.850,0 Tsd. € Umbaumaßnahmen und die Errichtung eines Erweiterungsgebäudes zur Unterbringung des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Materials" und als 4. Teilbaumaßnahme mit anteiligen Kosten von 610,0 Tsd. € Anpassungsmaßnahmen zur Unterbringung des neuen Lehrstuhls Bioanorganische Chemie. Die Finanzierung des 1. Bauabschnitts und der 4. Teilbaumaßnahme des 2. Bauabschnitts erfolgt ausschließlich bei Tit. 732 45. Mit den bei 13 40/732 77 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) veranschlagten Mitteln von 13.850,0 Tsd. € wird die dritte Teilbaumaßnahme zur Unterbringung des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Materials" finanziert. Die Gesamtkosten wurden zuletzt am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
28.10.2009	8.000,0	4.540,3	-	Es wird ein Forschungsbau für die Bereiche "Partikelsynthese" und "Optik" des Exzellenzclusters „Engineering of Advanced Materials“ errichtet. Die Gesamtkosten wurden am 09.12.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 3.900,0 Tsd. € aus 13 40/733 77 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) und aus Bundesmitteln nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG finanziert.
-	-	-	-	Im Forschungsbau für das „Interdisziplinäre Zentrum für nanostrukturierte Filme“ sollen funktionale dünne Filme variabler Zusammensetzung und dreidimensionaler Struktur hergestellt, charakterisiert und in hierarchisch aufgebaute, funktionale Materialsysteme integriert werden. In dem Forschungsbau sollen physikalische und chemische Labors, ein Technikum und Büros für im Rahmen des Cluster neu eingerichtete Professuren, wissenschaftliche Mitarbeiter und Gastwissenschaftler geschaffen werden. Eine Beteiligung des Bundes an der Finanzierung gem. Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 GG wird angestrebt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 35.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HUBau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 19						
732 54-8	133	Neubau für die Unterbringung der Lehrstühle für Fertigungstechnik - Planung -	---	---	A	---
732 67-3	133	Umbau des Gebäudes 4026 des ehemaligen US-Geländes zur Unterbringung der Technischen Fakultät	---	---	A	500,0
733 12-8	133	Erschließungsmaßnahmen, Neuordnung der Wärmeversorgung und der Verkehrssituation auf dem Südgelände - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	500,0	A C	--- -356,7
Nürnberg						
734 14-5	133	Sanierung des Gebäudekomplexes der erziehungswissenschaftlichen Fakultät - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	500,0	A B C	500,0 104,2 553,1
734 15-4	133	Sanierung des Altbaus der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Lange Gasse 20, Nürnberg, 1. BA - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 950,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	950,0	A	---
Summe Kapitel 15 19			21.600,0	14.000,0	A B C	28.300,0 16.607,7 12.908,8
15 20						
Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg						
730 05-8	132	Beschaffung von Großgeräten	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Lehrstühle für Fertigungstechnik sind derzeit provisorisch und unzureichend in angemieteten Räumen untergebracht. Der Neubau soll dem Institut für Fertigungstechnik langfristig eine ausreichende Unterbringung sichern, wobei auch die benötigten Sonderforschungsflächen zur Unterbringung von Anwenderlabors für Faserverbundwerkstoffe, Lasertechnologie und Industrieroboter einbezogen werden sollen. Die Anwenderlabors dienen vornehmlich dem Technologietransfer zwischen Universität und Industrie, weshalb sie auch die Aufgaben eines Demonstrationszentrums erfüllen können. In den Gebäuden soll auch der noch zu errichtende Lehrstuhl für Keramik-Bauteile untergebracht werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 120.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
20.06.1996 31.05.2012	5.957,6	5.175,8	-	- Das Gebäude 4026 wird derzeit für die Unterbringung der Technischen Fakultät angepasst. Die bisherigen Gesamtkosten von 5.842,6 Tsd. € erhöhen sich wegen des aufgetretenen Mehraufwands auf Grund unvorhersehbarer schlechter Bausubstanz und verschärfter gesetzlicher Sicherheitsvorschriften um 115,0 Tsd. € auf 5.957,6 Tsd. €. Die Maßnahme wird aus Privatisierungserlösen (13 07/732 72) und aus dem "Klimaprogramm Bayern 2020" (13 31/710 51) teilfinanziert.
-	-	-	-	- Die verstärkte Bautätigkeit auf dem Campus Südgelände erfordert die Neuordnung und Erweiterung der Erschließung. Überkommene Strukturen aus den 70er-Jahren müssen im Rahmen einer Gesamtplanung korrigiert werden. Besonders dringlich ist die Sanierung und Erneuerung der Wärmeversorgung der Technischen Fakultät. Das bestehende liegenschaftseigene Nahwärmenetz sowie die Wärmeerzeugungsanlagen sind größtenteils 40-Jahre alt, die Versorgungssicherheit ist gefährdet. Die Anlagen sind nach wirtschaftlichen und ökologischen Kriterien zu erneuern. Darüber hinaus benötigt die Technische Fakultät eine städtebauliche Neuordnung der verkehrstechnischen Erschließung.
03.12.2008	1.000,0	958,8	-	- Die Gebäude der ehemaligen Erziehungswissenschaftlichen Fakultät in Nürnberg sind nach fast 40-jähriger intensiver Nutzung sanierungsbedürftig. Zur Gewährleistung der baulichen Sicherheit einschließlich des Brandschutzes sind dringliche Sicherungsmaßnahmen unabweisbar. Die Abwicklung der Baumaßnahme soll in Abschnitten erfolgen. Für die vorgezogene Teilmaßnahme "Behebung von Brandschutzmängeln" wurden Teilkosten von 1.000,0 Tsd. € festgesetzt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.500,0 Tsd. € geschätzt
-	-	-	-	- Der Altbau der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät in der Lange Gasse 20 ist nach mehr als 30-jähriger intensiver Nutzung dringend sanierungsbedürftig. Besonders dringlich ist die Sanierung der Tiefgarage, der Sheddächer über der Bibliothek, der technischen Zentralen und die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen. Die Kosten für den 1. BA werden überschlägig auf 13.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 20						
730 10-1	132	Aktualisierung der Gesamtplanung - Planung -	---	---	A B C	20,0 0,2 4,9
730 32-5	132	Klinikneubauten Erschließung und Versorgung 2. Abschnitt	---	***	A C	--- 747,8
730 33-4	132	Erschließung und Versorgung, Klinikneubauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	600,0	A B C	1.000,0 2.433,8 2.736,5
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)) <i>Grundstockfinanziert.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	5.000,0	A	---
730 51-1	132	Grundlegende Sanierung des Fernwärmenetzes	---	---	A B C	--- 68,0 91,7
731 02-0	132	Neubau zur Unterbringung der Funktionsbereiche der chirurgischen Fächer - z. T. Planung - <i>Grundstockfinanziert.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.500,0	5.000,0	A C	--- 74,4
731 03-9	132	Chirurgische Klinik mit Poliklinik und Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie; Neubau eines Bettenhauses <i>Grundstockfinanziert.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	9.500,0	1.000,0	A B C	--- 2.010,1 9.356,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Klinikums sind weitere Grundsatzuntersuchungen, Gutachten sowie die Fortschreibung der Generalplanung notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.000,0 Tsd. € geschätzt; bis einschließl. 2011 verausgabt: 448,0 Tsd. €.
07.11.1994 17.11.2000	21.075,5	21.075,5	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
18.06.2002 23.08.2004	32.700,0	27.587,7	-	- Im Zusammenhang mit dem Neubau des Bettenhauses für die Chirurgische Klinik und dem Neubau des Nichtoperativen Zentrums, 2. Bauabschnitt, sind übergeordnete Erschließungsmaßnahmen erforderlich, insbesondere müssen das Tunnelsystem und die Magistrale erweitert werden. Darüber hinaus ist die Errichtung einer Tiefgarage mit 350 Stellplätzen zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung erforderlich.
-	-	-	-	- Im Zusammenhang mit Klinikneubau müssen weitere übergeordnete Erschließungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Gesamtkosten werden bei Ausarbeitung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
03.02.2010	24.800,0	5.224,2	1.500,0	In den Klinikneubauten auf dem Erweiterungsgelände können nur in geringem Umfang Forschungsflächen für patientennahe Forschung geschaffen werden. Der wesentliche Teil der für klinische Forschung und medizinische Grundlagenforschung notwendigen Flächen wird daher zur Erzielung von Synergieeffekten in einem gesonderten Forschungsgebäude geschaffen. Die Gesamtkosten wurden am 10.03.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Zudem wird die Maßnahme mit 17.100,0 Tsd. € aus 13 30/730 51 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.
15.05.1997 25.08.2009	10.500,0	10.349,9	-	- Das z. T. über 30 Jahre alte Fernwärmenetz im Innenstadtbereich bedarf dringend grundlegend der Sanierung, um die erheblichen Wärmeverluste zu vermindern und größeren Ausfällen vorbeugen zu können. Die neuen Gesamtkosten wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
31.10.2012	3.650,0	-	-	- Im Zuge der Generalplanung für das Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg ist im Rahmen des Operativen Zentrums ein Neubau für die Unterbringung der Funktionsbereiche der Chirurgischen Fächer vorgesehen. Diese können mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand an ihrem bisherigen Standort nicht saniert werden. Dies gilt insbesondere für die Schaffung moderner, den aktuellen hygienischen und sicherheitsmäßigen Anforderungen entsprechenden interdisziplinären OP-Säle einschließlich der 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. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 165.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
22.05.2003 10.06.2008	56.950,0	31.353,0	-	- Der Neubau eines Bettenhauses ist zur Sicherstellung eines modernen Klinikstandards und aus hygienischen Gründen zwingend erforderlich. In dem Neubau werden neben den Betten der Chirurgischen Klinik auch die Betten der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie untergebracht. Die Gesamtkosten wurden zuletzt am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 20						
731 04-8	132	Grundlegende Sanierung und Umbau der Kopfklinik, 1. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.500,0	A	1.500,0
					B	291,2
					C	312,8
731 35-1	132	Generalsanierung und Umbau Frauenklinik mit Poliklinik, Universitätsstr. 21 - 23 - Planung -	---	---	A	---
731 41-3	132	Hals-Nasen-Ohren-Klinik, Neubau - Planung -	***	***	A	---
732 01-0	132	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in den Kliniken der Inneren Medizin	---	---	A	---
732 11-8	132	Hals-Nasen-Ohren-Klinik Modernisierung der Grundversorgung im Altbau - Planung -	---	***	A	---
732 16-3	132	Anbau an das Franz-Penzoldt-Zentrum zur Unterbringung eines MR-Gerätes für klinische Tierforschung	---	---	A	---
					B	196,8
					C	2.170,9
732 32-3	132	Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten Erweiterungsbau für die Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie - Planung -	---	---	A	---
732 34-1	132	Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche, grundlegende Sanierung mit Erweiterung des Bauteils C <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei</i> <i>15 20/342 01.</i> <i>Grundstockfinanziert 2013.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 6.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	6.500,0	A	7.500,0
					B	678,2
					C	342,5
734 10-7	132	Nichtoperatives Zentrum, 2. Bauabschnitt, Medizinische Klinik III und IV, Nuklearmedizinische Klinik, Dermatologische Klinik und Hörsäle <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.300,0	500,0	A	3.000,0
					B	3.935,0
					C	16.175,4
734 11-6	132	Nichtoperatives Zentrum 1. Bauabschnitt: Innere Medizin und Notfallaufnahme	---	***	A	---
					B	60,0
					C	699,1

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
14.02.2005 04.11.2010	15.350,0	6.494,5	4.800,0	Die technischen Anlagen des Kopfklinikums sind nach mittlerweile zwanzigjähriger Betriebszeit zur Aufrechterhaltung des Klinikbetriebes erneuerungsbedürftig. Ferner müssen in verschiedenen Funktionsbereichen Anpassungsmaßnahmen an die heutigen Erfordernisse der Krankenhaushygiene und Krankenhausbetrieb erfolgen.
-	-	-	-	- Der Ersatzneubau für die Frauenklinik an der angedachten Stelle in der Krankenhausstraße kann flächenmäßig nicht mehr auf dem Stammgelände realisiert werden. Die Frauenklinik soll daher am jetzigen Standort verbleiben und grundlegend saniert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 46.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Baumaßnahme wird nicht durchgeführt. Der Vortrag dient der Abwicklung.
17.06.1996	12.833,4	2.716,0	-	- Die Baumaßnahme wird nicht weitergeführt. Der Vortrag dient der Abwicklung.
-	-	-	-	- Die Baumaßnahme wird nicht durchgeführt. Der Vortrag dient der Abwicklung.
12.10.2008	4.165,0	3.950,1	-	- Im Rahmen des ausgewiesenen Schwerpunktes „nicht-invasive Kleintierbildung“ an der Medizinischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg soll ein Hochfeld MR-Gerät für Kleintiere beschafft und eingebaut werden. Die Baumaßnahme wurde am 11.12.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Neubaumaßnahme ist zwingend erforderlich, da die Raumlufttechnik in den Operationssälen nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht und auch durch Umbaumaßnahmen nicht hergestellt werden können. Darüber hinaus fehlen die unverzichtbaren Schleusensysteme im OP-Bereich zur Erfüllung der krankenhaushygienischen Voraussetzungen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.11.2009 07.11.2011	22.519,0	1.844,2	-	- Der sogenannte C-Bau der Kinderklinik, in dem die onkologische Station untergebracht ist, wird für die Bedürfnisse einer modernen Krankenversorgung grundlegend saniert, umgebaut und erweitert. Im Rahmen der Maßnahme werden auch die onkologische Tagesklinik mit Kosten von 970,0 Tsd. € ausgebaut und weitere Ergänzungs- und Änderungswünsche des Universitätsklinikums Erlangen mit Kosten von 1.649,0 Tsd. € durchgeführt. Das Universitätsklinikum Erlangen hat die Finanzierung dieser Maßnahmenteile zugesagt. Die neuen Gesamtkosten wurden am 07.12.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
18.02.2002 01.06.2012	110.900,0	102.550,6	3.000,0	Die Medizinischen Kliniken III und IV, die Nuklearmedizinische Klinik und die Dermatologische Klinik sind in Altbauten untergebracht, deren Gebäudeinfrastruktur in keiner Weise den heutigen Anforderungen entspricht. Nur durch die Errichtung des Neubaus können auf Dauer die Funktionsfähigkeit und weitere Entwicklungsmöglichkeiten der betroffenen Fachgebiete sowie die Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt werden. Um die dringend erforderlichen Flächen für die Lehre und fachliche Weiterbildung zu erhalten, werden im Rahmen dieser Maßnahmen auch Lehr- und Unterrichtsräume (Hörsäle, Seminarräume) errichtet. Die bisherigen Gesamtkosten von 107.300,0 Tsd. € erhöhen sich auf Grund von Materialpreissteigerungen, Anpassungsmaßnahmen wegen geänderter Rechtsvorschriften, betriebsbedingter Änderungen und Massenerhöhungen um 3.600,0 Tsd. € auf 110.900,0 Tsd. €.
21.03.1996 22.09.1997	87.482,0	87.476,6	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 20						
734 56-2	132	Beschaffung und Aufbau von Ersatz-OP-Containern an der Chirurgischen Klinik	---	***	A	---
		Summe Kapitel 15 20	34.300,0	20.100,0	A	13.020,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €			B	10.053,6
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. €			C	33.162,0
15 21		Universität Regensburg				
744 01-4	133	Neubau eines Verfügungsgebäudes und des Institutsgebäudes für Immobilienwirtschaft	900,0	---	A	---
745 02-2	133	Sanierung des Fachbereichsgebäudes Philosophie und Theologie, 2. BA - Planung -	---	---	A	---
745 03-1	133	Neubau eines Zentrums für Elektronenmikroskopie - Planung -	---	---	A	---
745 20-0	133	Sanierung der Mensa	---	---	A	---
					B	569,1
					C	4.541,2
745 45-1	133	Erschließung Stammgelände <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.800,0	1.800,0	A	3.500,0
					B	3.105,5
					C	3.983,8
747 01-1	133	Sanierung des Gebäudekomplexes Chemie und Pharmazie	1.800,0	---	A	2.000,0
					B	1.154,6
					C	2.388,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
08.02.2010 25.10.2010	7.000,0	6.200,0	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
09.06.2008	15.930,0	13.991,5	-	<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>Die Maßnahme wird mit 12.000,0 Tsd. € aus 13 30/747 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) und mit 3.000,0 Tsd. € aus Mitteln der Stiftung zur Förderung der Immobilienwirtschaft finanziert.</p>
-	-	-	-	<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.</p> <p>Zudem soll die innere Gebäudestruktur dem Lehr- und Forschungsbetrieb angepasst werden.</p> <p>Die Kosten für den 2. BA werden überschlägig auf 76.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	Die Baumaßnahme kommt nicht zur Durchführung. Der Vortrag dient der Abwicklung.
13.02.2006 21.05.2012	21.010,0	20.640,0	-	<p>An der Universität Regensburg ist eine Gesamtsanierung des Stammgeländes erforderlich, da die Gebäude nach 30 Jahren erneuerungsbedürftig sind. Das Mensagebäude ist im besonderen Maße sanierungsbedürftig, da vereinzelt Bauteile und die gesamte Technik am Ende ihrer Lebensdauer sind. Ferner erfordern vielfach neue Rechtsvorschriften eine Änderung der Bausubstanz und der technischen Einrichtung (z.B. im Bereich der Hygiene).</p> <p>Die bisherigen Gesamtkosten von 20.800,0 Tsd. € erhöhen sich auf Grund von Lohnsteigerungen und Massenmehrungen um 210,0 Tsd. € auf 21.010,0 Tsd. €.</p>
10.02.2006 26.10.2012	29.975,0	19.406,9	1.300,0	<p>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.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
17.05.1994 21.07.2006	28.300,0	23.768,8	-	<p>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.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
15 21						
747 35-1	133	Sanierung des Gebäudekomplexes Biologie oder Neubau des Vorklinikums am Standort der bestehenden Biologie - Planung -	---	---	A	---
747 37-9	133	Sanierung des Gebäudekomplexes Philosophie und Theologie, 1. BA - Sofortmaßnahme: Dächer und Fassaden	***	***	A	---
747 40-4	133	Errichtung eines Ausweichgebäudes für die Naturwissenschaften <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 15.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	9.000,0	11.800,0	A B C	--- 2.079,0 2.659,4
747 41-3	133	Ausbau und Modernisierung des hochschulinternen Rechnernetzes - Planung -	---	---	A	---
748 01-0	133	Erweiterung der technischen Zentrale	***	***	A B	--- 83,8
		Summe Kapitel 15 21	13.500,0	13.600,0	A B C	5.500,0 6.992,0 13.572,8
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 17.300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 3.000,0</i>				
15 22		Klinikum der Universität Regensburg				
747 05-5	132	Beschaffung von Großgeräten	---	---	A	---
747 10-8	132	Errichtung eines Forschungsgebäudes	---	---	A B C	--- 456,8 2.999,3
747 45-7	132	Errichtung einer Klinik und Poliklinik für Pädiatrie auf dem Gelände des Klinikums der Universität Regensburg	---	---	A B C	200,0 440,0 2.726,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Der Gebäudekomplex für die Biologie weist erhebliche Mängel auf. Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsprüfung soll untersucht werden, ob das Gebäude für das Vorklinikum saniert werden soll oder ob an diesem Standort ein Neubau für das Vorklinikum errichtet werden soll. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 95.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
26.08.2009	6.760,0	6.760,0	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
31.08.2009	70.150,0	15.438,4	6.000,0	Die Errichtung des Ausweichgebäudes dient der Aufnahme von Flächen während und nach der Generalsanierung der naturwissenschaftlichen Bestandsgebäude. Nach der Errichtung der Ausweichflächen werden die naturwissenschaftlichen Lehrstühle des ersten Sanierungsabschnitts in den Neubau einziehen; nach der Sanierung der so freigewordenen Flächen im Bestand ziehen im Rahmen eines Ringtausches die Lehrstühle des anschließenden Bauabschnittes nach. Die Gesamtkosten wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt teilweise aus 13 41/747 61.
-	-	-	-	- Das vorhandene Datennetz der Universität Regensburg weist zu wenige Anschlüsse auf, ist technisch veraltet und entspricht nicht mehr den Planungsrichtlinien für Kommunikationsnetze (BayITR-03). Es muss ausgebaut und für multimediale Forschung und Lehre aufgerüstet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
02.01.1990 21.09.2001	21.627,6	21.561,3	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität Regensburg. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.
24.05.2004 11.03.2008	33.050,0	31.476,6	-	- Im Vollzug der Erweiterung des Fächerspektrums im klinisch-praktischen Teil durch die Fächer Urologie, Gynäkologie, Geburtshilfe und Pädiatrie werden zusätzliche Forschungsflächen (Forschungsbau) errichtet. Weiterhin wird in diesem Forschungsbau die bisher verstreut untergebrachte Tierhaltung konzentriert und den international üblichen Standards angepasst. Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.01.2006 26.08.2010	19.600,0	17.408,5	-	- Auf dem Gelände des Klinikums wird eine Kinderklinik inkl. Poliklinik (51 Betten) mit Ausrichtung auf einen klaren Schwerpunkt Onkologie sowie der operativen Pädiatrie der übrigen chirurgischen Fachdisziplinen (z.B. HNO, Augen, Neurochirurgie etc.) errichtet. Die allgemeine universitäre Pädiatrie mit einem Schwerpunkt Neonatologie/Perinatalogie soll auf der Basis des Kooperationsvertrages mit dem Krankenhausträger innerhalb des Krankenhauses St. Hedwig angesiedelt werden. Die Maßnahme wird mit mind. 4.500,0 Tsd. € aus Spendenmitteln der Universitätsstiftung Kinderklinik Ostbayern KUNO finanziert.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 22						
747 55-4	132	Klinikum mit Zubehörbauten, 3. Bauabschnitt 1. Unterabschnitt <i>Vgl. Vermerk bei 893 01.</i>	---	---	A C	--- 3,9
747 56-3	132	Klinikum mit Zubehörbauten 3. Bauabschnitt 2. Unterabschnitt	---	---	A	---
747 58-1	132	Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Sanierung	1.000,0	---	A B C	6.000,0 8.460,0 6.811,3
747 60-7	132	Umbaumaßnahmen für klinische Einrichtungen auf dem Gebiet der Neurologie und Psychiatrie des Klinikums im Bezirkskrankenhaus Regensburg - z. T. Planung - <i>Vgl. Vermerk bei 883 02.</i>	---	---	A	---
747 65-2	132	Fortschreibung der Gesamtplanung	---	---	A	---
Summe Kapitel 15 22			1.000,0	-	A B C	6.200,0 9.356,8 12.541,0
15 23		Universität Augsburg				
725 16-6	133	Erschließungsmaßnahmen auf dem Gelände der Universität Augsburg - Planung -	---	---	A C	--- 20,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
10.04.1991 24.04.2001	152.876,3	152.283,5	-	<p>Der 3. Bauabschnitt des Klinikums wird aus Kostengründen in Bauabschnitten realisiert.</p> <p>In einem 1. Unterabschnitt wurden 322 Betten, zusätzliche OP`s und dringend erforderliche Flächen für Untersuchung und Behandlung, insbesondere für Strahlentherapie, Nuklearmedizin, Anästhesiologie sowie Bereitschaftsdienststräume geschaffen. Da eine klinische Ausbildung von Medizinstudenten auch nach Fertigstellung des 1. Unterabschnitts noch nicht in allen Fächern möglich ist, wird bis zur vollständigen Realisierung des 2. Unterabschnitts die Ausbildung durch Kooperationen mit örtlichen Krankenhausträgern abgesichert.</p>
08.02.2001 26.02.2008	35.260,0	34.534,2	-	<p>Der bisher geplante 2. Unterabschnitt mit Gesamtkosten von 282.570,6 Tsd. € (baufachlich festgesetzt am 28.02.1992, 21.02.1994), der die fehlenden Kliniken und klinisch-theoretischen Institute sowie Flächen für Forschung und Lehre einschl. der zentralen Dienstleistungsbereiche für Innere Medizin, Herz- und Thorax-Chirurgie, Klinische Chemie umfasst, kommt derzeit nicht zur Ausführung.</p> <p>In dem nunmehr vorgesehenen 2. Unterabschnitt sollen insbesondere Flächen für die Fächer Epidemiologie, Immunologie, Humangenetik sowie ein weiterer Hörsaal und Arbeitsflächen für Studenten errichtet werden. Vgl. im übrigen die Erläuterungen bei Tit. 747 55.</p> <p>Die Fortführung der Maßnahme wurde aus Mitteln der Offensive Zukunft Bayern III (siehe 13 12/745 53) finanziert.</p>
27.05.2004	20.730,0	16.599,7	-	<p>Die Zahn-, Mund- und Kieferklinik wurde als 1. Bauabschnitt des Klinikums mit den Fächern Zahnerhaltung und Paradontologie, Kieferorthopädie, Zahnärztliche Prothetik und Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie im April 1984 in Betrieb genommen.</p> <p>Durch den 20-jährigen Betrieb sind die Phantomarbeitsplätze technisch überholt und in hohem Maße reparaturanfällig. Außerdem müssen die Trainingseinheiten von derzeit 64 auf 80 Einheiten erhöht werden. Im Zuge der Erneuerung werden diese Einheiten im Hinblick auf die gestiegenen Anforderungen an die Patientenbehandlung, Forschung und Lehre sowie zur Vorbereitung der Einführung auf digitales Röntgen zugleich DV-ernetzt. Außerdem ist die Anbindung der Zahn-, Mund- und Kieferklinik an die Kastenförderanlage aus wirtschaftlichen Gründen notwendig.</p>
21.04.1999	6.421,8	6.421,8	-	<p>Auf der Basis eines Kooperationsvertrages mit dem Krankenhausträger sollen innerhalb des Bezirkskrankenhauses die für Forschung und Lehre erforderlichen Flächen einschließlich der poliklinischen Ambulanz für die Fachgebiete Neurologie und Psychiatrie errichtet werden. Träger des Krankenhauses bleibt der Bezirk Oberpfalz. Mit der Maßnahme ist keine Bettenmehrung verbunden. Träger aller Baumaßnahmen im Bereich des Bezirkskrankenhauses soll der Bezirk sein.</p>
-	-	-	-	<p>Zur Errichtung der noch fehlenden klinisch-praktischen Fächer Urologie, Gynäkologie, Geburtshilfe und Pädiatrie sind weitere Gesamtuntersuchungen notwendig.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.000,0 Tsd. € geschätzt.</p>
-	-	-	-	<p>Im Rahmen der Maßnahme werden die Planungen südlich des Campusbereichs (für die künftige Erschließung, die Situierung der Gebäude und den ruhenden Verkehr) und die Erschließung für verschiedene Gebäude auf dem Gelände der Universität Augsburg abgewickelt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 23						
725 19-3	133	Ausbau und Sanierung des hochschulinternen Rechnernetzes mit Brandschutzmaßnahmen in den Gebäuden Universitätsstraße 2 und 10 <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.200,0	400,0	A B C	1.800,0 1.763,2 1.836,8
725 20-0	133	Sanierung der Zentralmensa der Universität Augsburg	---	---	A B C	4.000,0 9.818,0 4.644,4
726 10-1	133	Sanierung und Umbau Eichleitnerstr. 30, Augsburg, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
726 11-0	133	Sanierung des Parkdecks an der Hannah-Arendt-Straße - Planung -	---	---	A	---
727 41-3	133	Neubau eines Gebäudes für Kunst und Musik	1.000,0	---	A	---
<u>727 42-2</u>	133	Erweiterungsbau für die Kunst - Planung -	---	---	A	---
727 45-9	133	Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der Finanzwirtschaftsinformatik und des Zentrums für Weiterbildung und Wissenstransfer	---	---	A B C	--- 127,7 251,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
03.06.2008	8.500,0	4.955,1	400,0	Die vorhandenen Datennetze in den Gebäuden Universitätsstraße 2 und 10 entsprechen nicht mehr den technischen Anforderungen multimedialer Forschung und Lehre. Es ist auch nicht mit dem Netz des Neubaus für angewandte Informatik kompatibel. Ferner ist eine brandschutztechnische Ertüchtigung erforderlich. Die Baumaßnahme wurde am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
11.02.2009	20.600,0	15.683,2	-	- Die 1980 errichtete Zentralmensa der Universität Augsburg weist auf Grund einer Betriebsdauer von nunmehr 28 Jahren im gesamten Küchen- und Spülbereich, im Bodenaufbau, bei den technischen Anlagen erhebliche Mängel auf, die durch Bauunterhaltsmaßnahmen nicht mehr beseitigt werden können.
-	-	-	-	- Der 2. BA 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 Brandmeldanlage zur Kompensierung von Brandschutzmängeln, die Sanierung der Alarmierungsanlage und der Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung in den Fluren erfolgen. Die Kosten für den 2. BA werden überschlägig auf 8.700,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das 1977 errichtete Parkdeck mit 560 Stellplätzen weist im Bereich der Parkfläche des oberen Parkdecks sowie im Bereich der Bodenplatte des unteren Parkdecke starke Korrosionsschäden auf; dies macht eine Sanierung der gesamten Betonkonstruktion notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.050,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
06.06.2008 28.06.2012	21.860,0	15.351,4	-	- 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 bisherigen Gesamtkosten von 21.500,0 Tsd. € erhöhen sich auf Grund von Lohn- und Materialpreisteigerungen sowie unvorhersehbarer Maßnahmen im Rahmen der Baudurchführung um 360,0 Tsd. € auf 21.860,0 Tsd. €. Die Maßnahme wird mit 19.500,0 Tsd. € aus 13 30/725 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.
-	-	-	-	- Der Erweiterungsbau auf dem Universitätscampus wird notwendig, da sich im Bereich Kunstpädagogik der Bedarf insbesondere für Werkstätten und Übungsräume durch die gestiegenen Studierendenzahlen sowie durch Änderungen der Lehramtsprüfung I (Erfordernis des Nachweises einer Basisqualifikation Kunst) erhöht hat. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt.
22.02.2007 22.01.2009	6.740,0	6.493,1	-	- Der Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik ist Leiter des von der Bayer. Staatskanzlei anfinanzierten Kernkompetenzzentrums IT & Finanzdienstleistungen, federführender Wissenschaftler des neuen Elitestudiengangs "Financial Management, Information and Information Technology sowie Sprecher des "Clusters" Finanzmanagement & Information in der Region Greater Munich. Für die Durchführung dieser Aktivitäten besteht zusätzlicher Raumbedarf. Die Maßnahme wird mit 4.400,0 Tsd. € aus Drittmitteln finanziert.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
15 23						
727 52-9	133	Errichtung eines Erweiterungsgebäudes für die juristische Fakultät - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 23/342 03.</i>	---	---	A	---
727 54-7	133	Neubau Angewandte Informatik	---	---	A	---
					B	278,7
					C	757,3
727 55-6	133	Errichtung eines Gebäudes für Materials Ressource Management bei der Universität Augsburg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	---	A	---
727 63-6	133	Sanierung und Umbau der staatseigenen Gebäude (F1 - F5), Eichleitnerstr. 30, Augsburg, Vorwegmaßnahme Fassadensanierung	---	---	A	---
		Summe Kapitel 15 23	2.200,0	400,0	A	5.800,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 400,0			B	11.989,7
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 7.000,0			C	7.517,1
15 24		Universität Bayreuth				
735 10-8	133	Ausbau und Modernisierung der hochschulinternen Datennetze	***	***	A	---
					C	35,5
735 61-6	133	Neubau eines Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie einschl. Erschließung des Standorts - Planung -	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Mit einem Erweiterungsbau für die Juristische Fakultät soll insbesondere für Lehrstühle und Mitarbeiter, deren Stellen im Rahmen der Ausbauplanung geschaffen wurden und die zunächst am Standort Eichleitnerstraße untergebracht sind, eine Möglichkeit der Unterbringung auf dem Campus geschaffen werden. Darüber hinaus sollen Lehr- und Übungsräume mit ca. 200 m ² geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.575,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. Die Finanzierung soll aus Drittmitteln erfolgen.
18.03.2004 29.01.2009	18.400,0	17.669,0	-	- Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der neuen Informatiklehrstühle, die im Rahmen des HTO-Projekts "Diplomstudiengang Angewandte Informatik" (Kap. 13 12 TG 65) an der Universität Augsburg eingerichtet wurden.
-	-	-	-	- 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 Gesamtkosten der Maßnahme werden im Rahmen der HU-Bau-Erstellung ermittelt. Es handelt sich teilweise um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, eine Teilfinanzierung erfolgt aus 15 06/727 59.
16.09.2009 27.06.2012	5.100,0	4.468,8	-	- 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 bisherigen Gesamtkosten von 4.820,0 Tsd. € erhöhen sich auf Grund von unvorhersehbaren Maßnahmen im Rahmen der Baudurchführung um 280,0 Tsd. € auf 5.100,0 Tsd. €. Die Baumaßnahme wurde aus Mitteln gem. ZulInvG teilfinanziert (vgl. 15 03/727 84).
30.10.2003	3.000,0	3.000,0	-	- Die Maßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- Zur Optimierung einer effizienten, hochschulübergreifenden Kooperation im Rahmen der Technologieallianz Oberfranken werden die bisher auf verschiedene Standorte und Anmietungen verteilten materialwissenschaftlichen Lehrstühle der Universität Bayreuth auf dem Campus zusammengefasst. Die Maßnahme umfasst auch die Erschließung des Standorts. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 40.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/735 61.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
6						
15 24						
736 11-6	133	Anpassung der naturwissenschaftlichen Gebäude an die Erfordernisse der Gefahrstoffverordnung <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.500,0	A	1.500,0
					B	518,1
					C	660,7
<u>737 55-2</u>	133	Sanierungsmaßnahmen im Gebäude Wölfelstraße 2 in Bayreuth für Zwecke des Instituts für Afrikastudien der Universität Bayreuth - Planung -	---	---	A	
738 01-6	133	Wärme- und Kälteversorgung auf dem Universitätscampus	---	---	A	500,0
					B	847,9
738 02-5	133	Anschaffung und Einbau eines NMR-Spektrometers <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 3.100,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	3.100,0	A	---
738 05-2	133	Sanierung und Erweiterung der Mensa <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.500,0	A	---
					B	2,5
738 44-5	133	Neubau für Angewandte Informatik	---	---	A	---
					B	107,8
					C	680,4
738 46-3	133	Erweiterung der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät	---	---	A	---
738 53-3	133	Gebäudesicherheit im Gebäude Naturwissenschaften I	***	***	A	---
738 55-1	133	Errichtung eines Forschungsgebäudes "Polymer Nanostructures"	---	---	A	3.200,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
02.04.1997 21.09.2010	17.410,1	11.503,3	1.400,0	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. Die Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Das Iwalewa-Haus (Wissenschaftliche Einrichtung der Universität Bayreuth) muss seinen derzeitigen Standort aufgeben und soll im staatseigenen Gebäude Wölfelstraße in Bayreuth untergebracht werden. Das Iwalewa-Haus ist der kulturelle Mittelpunkt der Afrikaforschung der Universität Bayreuth. Die Ausstellungen des Hauses sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Vor dem Umzug ist das Anwesen an die Bedürfnisse der neuen Nutzung anzupassen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
03.11.2010	1.440,0	847,9	-	- Zur Versorgung der im Bau befindlichen und geplanten Neubauten auf dem Campus wird eine 2. Wärme-/Kältezentrale errichtet und im Rahmen eines Energie-Liefer-Contractings betrieben.
26.09.2012	12.100,0	-	-	- Mit dem NMR-Spektrometer soll das Nordbayerische Zentrum für hoch auflösende NMR ausgebaut werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 24.10.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
13.06.2012	4.950,0	-	-	- Die Spülmaschine soll durch eine neue Anlage ersetzt und die Sitzplatzkapazität im Mensa-Essbereich durch einen Anbau erweitert werden. Die Gesamtkosten wurden am 11.07.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.10.2003 03.02.2009	12.000,0	11.545,5	-	- Die Errichtung des Gebäudes für das Institut für Angewandte Informatik an der Universität Bayreuth soll fortgeführt und abgeschlossen werden.
04.06.2008 09.11.2011	20.040,0	16.617,3	-	- Der Erweiterungsbau dient der Entschärfung der größten Raumnot in den Fächerbereichen Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Es werden Seminar- und Übungsräume geschaffen, um dauerhaft den zusätzlichen Raumbedarf für die Umstellung der Ausbildung auf die Bachelor- und Masterstruktur sowie für die Schaffung der geplanten zusätzlichen Studienplätze bis 2012 abzudecken. Die neuen Gesamtkosten wurden am 07.12.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 15.000,0 Tsd. € aus 13 30/735 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.
21.08.2009	2.000,0	1.999,9	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
29.03.2010 02.11.2012	9.100,0	3.585,5	-	- Das Forschungsgebäude für 6 "Key Laboratories" soll zur Zentralisierung und Stärkung der Infrastruktur der Bayreuther Polymerwissenschaften dienen. Die Maßnahme wird mit 3.750,0 Tsd. € aus 13 40/738 78 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 24						
738 61-3	133	Errichtung eines Labor- und Praktikumsgebäudes für Natur- und Ingenieurwissenschaften mit Büro- und Unterrichtsräumetrakt <i>Grundstockfinanziert 2013.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	1.000,0	A	6.500,0
					B	3.870,1
					C	1.216,1
		Summe Kapitel 15 24	6.000,0	7.100,0	A	11.700,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 7.100,0			B	5.346,3
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 5.100,0			C	2.592,8
15 26		Universität Bamberg				
720 12-8	133	Erneuerung der Telekommunikationsanlagen einschl. veralteter Datennetze	---	---	A	500,0
					B	1.132,8
					C	900,0
735 61-1	133	Neubau der Mensa an der Feldkirchenstraße	---	***	A	---
					C	371,0
736 01-3	133	Aula der Universität Bamberg (ehemalige Dominikanerkirche St. Christoph), Bauwerkserhaltung - Denkmalpflegerische Sicherung und Restaurierung der Raumschale und des Dachwerks - z. T. Planung -	1.000,0	---	A	500,0
					B	450,0
					C	145,2
736 11-1	133	Sanierung des Gebäudes Kranen 14 (Rückgebäude) und Austraße 37 (Schwanenhaus) - Institutsgebäude für Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege	1.000,0	---	A	1.000,0
					B	1.099,7
					C	488,4
736 12-0	133	Neubau einer Mensa für den gesamten Innenstadtbereich auf dem sog. Markusgelände der Universität Bamberg - Planung -	***	***	A	---
736 21-9	133	Neubau eines Institutsgebäudes mit Ausbau der Tiefgarage auf dem sog. Markusgelände der Universität Bamberg	***	***	A	---
736 60-1	133	Neubau eines Verfügungsgebäudes auf dem sog. Markusgelände der Universität Bamberg	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
26.03.2010	16.500,0	5.305,1	-	In dem Gebäude werden Labor- und Praktikumsflächen, insbesondere für die Bereiche Biochemie, Biologie und Materialwissenschaften/ Ingenieurwissenschaften ausgebaut (1.250 m ²) und Büro- und Unterrichtsräume (1.850 m ²) eingerichtet. Die Gesamtkosten wurden am 05.05.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.04.2008	2.885,0	2.137,8	-	Die Telekommunikationsanlage der Universität Bamberg und die vorhandenen Datennetze sind technisch veraltet und bedürfen der Erneuerung. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
11.11.2002 28.10.2008	7.640,0	7.569,6	-	Die Mensa am Standort Feldkirchenstraße leidet an funktionellen und technischen Mängeln und ist für die Zahl der zu versorgenden Studenten zu klein. Zur Behebung des Zustandes wird ein Neubau errichtet. In den bisherigen Mensaräumen ist eine universitäre Nachnutzung geplant.
06.09.2010	3.350,0	595,2	-	Im Zuge der Gesamtsanierung AULA der Universität Bamberg (ehem. Dominikanerkirche) soll die fortschreitende statische Destabilisierung durch Witterungseinflüsse behoben und das Bauwerk gesichert werden. Die Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
13.09.2010 10.04.2012	6.630,0	1.673,7	-	Im Rahmen der Maßnahme soll insbesondere die statische Ertüchtigung des Vordergebäudes, das aus denkmalpflegerischer Sicht erhalten werden muss, erfolgen. Das Gebäude soll künftig als Institutsgebäude für die Fächer Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege genutzt werden. Die bisherigen Gesamtkosten von 5.980,0 Tsd. € erhöhen sich auf Grund der Steigerungen der Gründungskosten um 650,0 Tsd. € auf 6.630,0 Tsd. €.
-	-	-	-	Die Baumaßnahme wird nicht durchgeführt.
30.04.2009	7.050,0	6.821,2	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
03.06.2008	7.500,0	6.867,6	-	Am Universitätsstandort Innenstadt werden dringend und langfristig zusätzliche Flächen für die Lehre benötigt. Aus diesem Grund soll in räumlicher Nähe zu den Innenstadtfakultäten ein Verfügungsgebäude errichtet werden, das zusätzliche Seminarräume und Hörsäle aufnimmt. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 7.003,0 Tsd. € aus 13 30/736 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
6						
15 26						
736 61-0	133	Neubau von Ausgleichs- und Ergänzungsflächen zur Unterbringung eines Zentrums für SmartIT - Planung -	---	---	A	
737 01-2	133	Generalsanierung der Mensa Innenstadt (Austraße 37) mit funktionaler Optimierung - Planung -	---	---	A	---
Summe Kapitel 15 26			2.000,0	-	A	2.000,0
					B	2.682,5
					C	1.904,6
15 27		Universität Passau				
723 01-6	133	Errichtung eines Multimediazentrums	---	---	A	---
723 33-8	133	Sanierung der Mensa, 1. Teilbaumaßnahme	---	---	A	---
					B	256,6
723 34-7	133	Sanierung der Mensa, 2. Teilbaumaßnahme	---	---	A	400,0
					B	1.649,8
					C	74,6
Summe Kapitel 15 27			-	-	A	400,0
					B	1.906,4
					C	74,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	<p>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.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p> <p>Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/736 61.</p>
-	-	-	-	<p>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.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
20.05.2010 26.06.2012	5.606,0	1.880,0	-	<p>Die Universität Passau baut ihre Kompetenzen auf dem Gebiet der Medien und der Kommunikation gezielt aus und etabliert dazu einen neuen Profil- und Schwerpunktbereich "Medien". Zur Bündelung der Ressourcen und Optimierung ihres Einsatzes ist die Errichtung eines Multimediazentrums erforderlich. Damit sollen Flächen für Labor-, Technik-, Seminar- und Büroräume für Zwecke der Forschung und Lehre neu geschaffen und so die notwendige leistungsfähige räumliche und technische Infrastruktur bereitgestellt werden.</p> <p>Die bisherigen Gesamtkosten von 5.000,0 Tsd. € erhöhen sich auf Grund von Preissteigerungen, Mehraufwendungen für Gründungsarbeiten und Insolvenzen um 606,0 Tsd. € auf 5.606,0 Tsd. €.</p> <p>Die Maßnahme wird mit 5.000,0 Tsd. € aus 13 40/725 80 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.</p>
18.08.2009 19.09.2011	6.540,0	6.138,9	-	<p>Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.</p>
18.08.2009 19.09.2011	2.700,0	1.724,4	-	<p>Durch den ständigen Volllastbetrieb sind die Einrichtungen nutzungstechnisch völlig verbraucht. Brandschutz-, Arbeitssicherheits- und Hygienebestimmungen müssen an die neuesten technischen Anforderungen angepasst werden.</p> <p>Die 2. Teilbaumaßnahme umfasst Maßnahmen im Bereich Lagerung und Kühlung.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten der 2. Teilbaumaßnahme wurden am 19.10.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 32		Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg				
742 23-7	133	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	300,0	A	800,0
					B	3.030,0
					C	3.700,0
742 25-5	133	Neubau für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen	500,0	---	A	300,0
					B	1.800,0
					C	3.909,6
<u>742 31-7</u>	133	Neubau einer Energiezentrale - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	200,0	A	
		Summe Kapitel 15 32	1.000,0	500,0	A	1.100,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0			B	4.830,0
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.800,0			C	7.609,6
15 33		Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm				
725 21-8	133	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtung Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen	---	***	A	---
<u>725 22-7</u>	133	Erweiterungsbau für die Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachhochschule Neu-Ulm - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 400,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	400,0	A	---
		Summe Kapitel 15 33	-	400,0	A	-
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 400,0			B	-
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 400,0			C	-
15 34		Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach				
730 01-3	133	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen	***	***	A	---
					B	72,2
					C	617,8

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
14.06.2002 20.02.2007	15.450,0	14.146,1		- Nach dem Aufbau der Studiengänge Betriebswirtschaft und Elektrotechnik sollen in Aschaffenburg 277 Studienplätze der Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen errichtet werden. Für diesen Zweck sollen weitere Gebäude der ehem. Jägerkaserne umgebaut und saniert werden. In einer 1. Teilmaßnahme wurde das Gebäude 06 für den Studiengang Mechatronik umgebaut. Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
20.02.2007	13.250,0	11.117,6		- Zur Errichtung der Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen ist neben den Umbau- und Sanierungsmaßnahmen (Kap. 15 32 Tit. 742 23) auch ein Neubau erforderlich. Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-		- 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 werden überschlägig auf 5.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.01.2005	27.000,0	25.925,8		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-		- Die steigenden Studierendenzahlen erfordern in Neu-Ulm dringend die Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten. Es sollen weitere Studienplätze für Wirtschaft geschaffen und die zentralen Einrichtungen entsprechend erweitert werden. Der Erweiterungsbau soll unmittelbar neben dem vorhandenen Hochschulgebäude auf dem ehemaligen Areal Willey-Mitte errichtet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 21.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
21.03.1996 27.05.2009	50.247,4	50.083,6		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
6						
15 34						
730 02-2	133	Unterrichts- und Büroräume für die Aufnahme der zusätzlich Studierenden, Lehrpersonen und Mitarbeiter (Ausbau Nordgelände) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 34/342 01.</i>	1.000,0	---	A	2.800,0
					B	2.333,1
					C	900,0
		Summe Kapitel 15 34	1.000,0	-	A	2.800,0
					B	2.405,3
					C	1.517,8
15 35		Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg				
725 41-9	133	Errichtung eines Gebäudes für das Rechenzentrum, die Zentralbibliothek und eine Cafeteria auf dem ehem. Südgaragengrundstück	---	***	A	---
					B	18,8
726 10-5	133	Neubauten auf dem ehem. Schüle-Grundstück, 1. Bauabschnitt	---	***	A	---
					B	15,2
					C	143,5
726 11-4	133	Umbauten auf dem ehem. Schüle-Grundstück	***	***	A	---
					B	43,0
726 12-3	133	Neubauten auf dem ehem. Schüle-Grundstück, 2. Bauabschnitt	---	---	A	---
726 21-2	133	Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 1. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	300,0	A	---
					B	63,0
					C	-227,4
726 22-1	133	Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme	500,0	---	A	300,0
					B	3.559,0
					C	3.935,3
726 23-0	133	Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. BA - 1. TBM	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
18.05.2010 08.02.2012	8.640,0	3.275,3	-	Ertüchtigung zweier leerstehender, im Eigentum des Freistaats Bayern stehender denkmalgeschützter Gebäude auf dem Hochschulcampus zur Schaffung von Unterrichts- und Büroräumen für die Aufnahme der zusätzlichen Studierenden ab 2011. Die Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
13.01.1998 07.06.2001	17.869,7	17.869,7	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
08.05.2002 30.10.2008	21.880,0	21.878,5	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
12.10.1998 30.10.2008	8.510,0	8.492,9	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
06.06.2008	18.500,0	16.605,8	-	Das Vorhaben umfasst die notwendigen Neubauten des auf dem Schüle-Grundstück des 2. Bauabschnitts. Hierbei sollen die notwendigen Einrichtungen für den Studiengang Betriebswirtschaft geschaffen werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 13.850,0 Tsd. € aus 13 30/726 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.
12.09.1997 11.03.2008	18.395,0	17.633,1	-	Baulich und insbesondere hinsichtlich der technischen Einrichtungen in weiten Teilen veraltete Gebäudekomplex bedarf dringend der Sanierung. Die störanfälligen Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungsanlagen sowie die teils über 40 Jahre alten Gebäudeteile sind instand zu setzen. Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit insgesamt 500,0 Tsd. € aus 13 31/710 51 (Klimaprogramm Bayern 2020) finanziert.
06.02.2009	9.500,0	8.040,2	-	Nach einer bereits erfolgten Sanierung der ersten Gebäude im Altbestand in der Baumgartnerstrasse wird in einer 2. Teilmaßnahme des 2. Bauabschnitts das E-Gebäude, das im Jahre 1967 erstellt wurde, grundlegend saniert. Die 1. Teilbaumaßnahme ist bei 15 35/726 23 veranschlagt.
06.02.2009 27.06.2012	8.350,0	7.838,7	-	Nach einer bereits erfolgten Sanierung der ersten Gebäude im Altbestand in der Baumgartnerstrasse wird in einem weiteren Bauabschnitt auch das C-Gebäude, das im Jahr 1956 erstellt wurde, grundlegend saniert. Die bisherigen Gesamtkosten von 8.000,0 Tsd. € erhöhen sich auf Grund von unvorhersehbaren Maßnahmen im Rahmen der Baudurchführung um 350,0 Tsd. € auf 8.350,0 Tsd. €. Die 1. Teilbaumaßnahme wurde aus Mitteln gem. ZulnvG teilfinanziert. Die 2. Teilbaumaßnahme ist bei 15 35/726 22 veranschlagt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
15 35						
726 25-8	133	Anpassungsmaßnahmen am Standort Baumgartnerstraße, Neubau des Gebäudes F	900,0	---	A	2.000,0
		Summe Kapitel 15 35	1.400,0	300,0	A	2.300,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 300,0			B	3.699,1
					C	3.851,4
15 36		Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg				
735 33-5	133	Neubau von Hörsälen mit Sanierung des Gebäudes 1	---	---	A	200,0
<u>735 35-3</u>	133	Ausbau des Technologietransferzentrums Automotive Coburg - Planung -	---	---	A	
736 01-2	133	Sanierung des Gebäudes 2 und Neubau des Gebäudes 4 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 3.600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	800,0	A	---
		Summe Kapitel 15 36	-	800,0	A	200,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 800,0			B	-
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 3.600,0			C	-

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
06.06.2008 27.10.2010	17.730,0	13.755,7	-	<p>Der nicht mit wirtschaftlichen vertretbarem Aufwand zu sanierende F-Bau auf dem Stammgelände an der Baumgartnerstraße soll durch einen Neubau für die Fakultät Maschinenbau ersetzt werden. In dem Neubau werden u.a. Labore für Messtechnik, Mechanik, Werkstofftechnik, Hydraulik und Automobiltechnik eingerichtet.</p> <p>Die Maßnahme wird mit 13.200,0 Tsd. € aus 13 30/727 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.</p>
03.06.2008 24.10.2010	16.640,0	15.130,0	-	<p>Die im Wesentlichen aus den sechziger Jahren stammenden Gebäude bedürfen der dringenden Sanierung. Zunächst soll das Gebäude 1 den aktuellen brandschutzrechtlichen Anforderungen angepasst sowie die Gebäudeleittechnik und die technische Infrastruktur ertüchtigt werden.</p> <p>Für die erforderliche Sanierung des Gebäudes 2 (Tit. 736 01) können hier die zentralen Server untergebracht werden und Einschränkungen während der Bauphase vermieden werden.</p> <p>Die Maßnahme wird mit 12.220,0 Tsd. € aus 13 30/738 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.</p>
-	-	-	-	<p>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 des bereits bestehenden Technologietransferzentrums Automotive Coburg (TAC) weiter vorangetrieben werden. Der Ausbau gilt Laboren für Automobiltechnik sowie der Einrichtung von Prüfständen für die Kraftstoffforschung.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p> <p>Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/735 55.</p>
-	-	-	-	<p>Das 1963 errichtete Gebäude 2 und das überwiegend 1960 errichtete Gebäude 4 weisen nach einer Nutzung von fast 50 Jahren erhebliche bautechnische Mängel auf. Brandschutztechnischen und 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.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 49.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 37		Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten				
727 52-9	133	Neubauten für die Ergänzung der Ausbildungsrichtungen Technik und Sozialwesen	---	---	A B	--- 0,0
		Zugleich Summe Kapitel 15 37				
15 38		Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut				
<u>720 10-5</u>	133	Neubau eines Verwaltungs- und Hörsaalgebäudes - Planung -	---	---	A	
		Zugleich Summe Kapitel 15 38				
15 39		Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München				
710 08-9	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energieeinsparmaßnahmen im Gebäude Lothstraße 17 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 11.700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	5.000,0	A	---
710 09-8	133	Neubauten auf dem Gelände Heßstr. 87 - 89 und Lothstraße 64	---	---	A B C	--- 277,2 174,8
710 22-1	133	Sanierung und Anpassung des Gebäudes E an der Dachauer Straße 98 b	---	---	A B C	3.000,0 2.166,1 9.418,6
711 25-7	133	Kanalsanierung	---	---	A B C	300,0 150,4 590,8

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
06.06.2008 07.11.2012	27.220,0	24.499,7		- Zur Erreichung des Ausbauziels der Hochschule nach dem Hochschulgesamtplan 1992 sowie zur Einrichtung der Ausbildungsrichtung Sozialwesen sollen auf staatseigenem Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft der bestehenden Hochschulgebäude Ergänzungsbauten errichtet werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 19.600,0 Tsd. € aus 13 30/729 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.
-	-	-		- Mit dem Neubau, in dem Flächen für die Lehre (Hörsäle, Seminarräume) und Büroflächen für zentrale Einrichtungen, Professoren und Mitarbeiter vorgesehen sind, wird das bereits bestehende und durch den Ausbau im Rahmen der steigenden Studierendenzahlen hohe Flächendefizit verringert. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 12.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-		- Das in den Jahren 1862 - 1866 als Zeughaus für das Bayerische Militär errichtete und unter Denkmalschutz stehende Backsteingebäude soll nach dem Umzug der zur Zeit dort noch untergebrachten Einrichtungen der TU München in das Gebäude 0505 auf dem Stammgelände grundlegend für die in die Infanteriestraße ausgelagerte Fakultät Design der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München saniert werden. Die bisherige Anmietung in der Infanteriestraße 14 mit jährlichen Mietkosten von 560,0 Tsd. € kann dann aufgegeben werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 39.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
28.12.1988 15.01.1996	118.312,9	109.554,8		- Fortführung der Baumaßnahme.
09.06.2006 25.09.2008	21.430,0	17.584,4		- Das aus dem Jahre 1970 stammende Gebäude, in dem der Studiengang Elektrotechnik untergebracht ist, bedarf einer grundlegenden Sanierung, um u.a. auch die aufgetretenen Mängel im Bereich des Brandschutzes der Betriebssicherheit sowie der Energieeinsparung zu beheben. Die Gesamtkosten wurden am 11.12.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
24.04.2007	1.795,0	1.404,2		- Aus Umweltschutzgründen sind die Kanalanlagen auf dem Areal der Fachhochschule dringend zu sanieren, um das Austreten von verunreinigten Abwässern in das Grundwasser zu verhindern. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 39						
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 <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	1.000,0	A B C	--- 436,1 20,7
712 01-4	133	Kindertageseinrichtung für die HaW-FH München und das Deutsche Herzzentrum in der Lazarettstraße 62 <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 39/342 01.</i>	---	---	A B	--- 121,9
		Summe Kapitel 15 39	2.800,0	6.000,0	A B C	3.300,0 3.151,8 10.204,9
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 12.400,0</i>				
15 40		Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg				
730 62-6	133	Umbau und Sanierung der Altgebäude auf dem Stammgelände, 2. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	2.500,0	A B C	500,0 3.343,6 5.691,6
730 63-5	133	Neubau für die Technische Chemie	---	---	A B C	--- 46,9 20,3
<u>730 64-4</u>	133	Sanierung der Verwaltungsgebäude am Prinzregentenufer 41 und 45 - Planung -	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik sind in der Karlsstraße 6 in einem aus dem Jahr 1956 (Altbau) bzw. 1970 (Neubauteil) stammenden Gebäude untergebracht. Da der bauliche Zustand dieses Gebäudes eine Nutzung nur noch einige Jahre zulässt und eine erforderliche 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. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 50.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Baumaßnahmen für den Endausbau der Fachhochschule München. Auf dem Trambahndepot-Gelände sollen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stammgelände die Einrichtungen (Hörsäle, Labors und Büros) untergebracht werden, die der Fachhochschule nach Fertigstellung der laufenden Neubauten zum Ausbauziel von 7.600 flächenbezogenen Studienplätzen noch fehlen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
20.05.2011	6.560,0	456,8	1.200,0	Die bisher noch in der Karlstraße 6 untergebrachten Teilbibliothek für die drei Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik muss nach Aufgabe dieses Standortes verlagert und soll durch einen Anbau auf dem Grundstück Lazarettstraße 62 mit der Zentralbibliothek am Stammgelände der Hochschule zusammengeführt werden. Zugleich werden notwendige Flächen zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen geschaffen. Die Gesamtkosten wurden am 06.07.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.05.2011	4.225,0	121,9		- In der neuen gemeinsamen Kinderbetreuungseinrichtung für die HaW München und das Deutsche Herzzentrum werden eine Kinderkrippe und ein Kindergarten mit 71 Plätzen eingerichtet. Die Maßnahme wird über das Investitionsprogramm nach dem Bayerischen Kindergartengesetz teilfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 19.10.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
23.05.1997 28.06.2012	29.050,0	19.120,2		- Mit dem 2. Bauabschnitt soll der vom Fachbereich Elektrische Energie- und Automatisierungstechnik genutzte und baulich verbrauchte Gebäudeteil saniert werden. Die bisherigen Gesamtkosten von 28.210,0 Tsd. € erhöhen sich auf Grund von Lohn- und Materialpreissteigerungen sowie unvorhersehbarer Maßnahmen im Rahmen der Baudurchführung um 840,0 Tsd. € auf 29.050,0 Tsd. €.
12.11.2002 28.02.2011	18.700,0	18.359,7		- Mit dem Neubau sollen im Studiengang Technische Chemie Studienbedingungen geschaffen werden, die den modernen Bedürfnissen der Lehre entsprechen. Das bestehende Flächendefizit der Fachhochschule wird verringert, die Ausstattung dem Stand der Technik angepasst.
-	-	-	-	- Die vorhandenen denkmalgeschützten Villen (Prinzregentenufer 41 und 45) sind in einem desolaten Zustand. Im Rahmen der Baumaßnahme sollen die gravierenden Mängel beseitigt werden und die Gebäude einer wirtschaftlicheren und kundenorientierten Nutzung zugeführt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.165,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 40						
731 21-5	133	Neubau für Rechenzentrum und Zentralbibliothek - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	2.000,0	A	---
731 23-3	133	Errichtung eines Hörsaalgebäudes - Planung -	***	***	A	---
		Summe Kapitel 15 40	2.500,0	4.500,0	A	500,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 4.500,0			B	3.390,4
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 6.300,0			C	5.712,0
15 41		Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg				
745 05-7	133	Erschließung des Erweiterungsgeländes 1. Bauabschnitt	---	---	A	---
745 23-5	133	Neubau für die Verwaltung - Planung -	---	---	A	---
745 32-4	133	Errichtung eines Gebäudes für Technik im Rahmen des Ausbauprogramms der Fachhochschule Regensburg mit beginnender Verlagerung des Standorts Prüferinger Straße auf den Campus <i>Grundstockfinanziert.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 11.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	8.000,0	A	6.000,0
					B	892,4
745 35-1	133	Neubau für den Fachbereich Informatik und Mathematik <i>Grundstockfinanziert.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	6.000,0	A	8.000,0
					B	193,0
745 53-8	133	Umbaumaßnahmen für die Nachnutzung der ehemaligen Bibliothek und Cafeteria am Standort Seybothstraße	---	---	A	---
					B	140,0
					C	193,1

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Um ein qualitativ hochwertiges Studienangebot gerade auch in den Ingenieur- und Naturwissenschaften zu gewährleisten, werden das Rechenzentrum und die Zentralbibliothek der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg modernisiert und ausgebaut. Die Kosten des 1. Bauabschnitts (Zentralbibliothek) werden auf 18.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. Die Maßnahme wird mit 10.000,0 Tsd. € aus 13 40/731 86 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) teilfinanziert.
-	-	-	-	- Die Baumaßnahme kommt nicht zur Durchführung.
27.02.1995 31.05.2001	7.413,7	7.235,2	-	- Der 1. Abschnitt der Erschließung des Erweiterungsgeländes der Fachhochschule "Am Galgenberg" umfasst die Medienversorgung (Wasser, Wärme, Kälte, Strom) über einen Medienkanal vom Universitätsgelände her sowie die Schaffung von Kfz-Stellplätzen für den Neubau Maschinenbau und die Neubauten für die Zentralbibliothek und die Mensa.
-	-	-	-	- Im Rahmen des weiteren Ausbaus der Fachhochschule am Standort Seybothstraße soll ein Neubau für die Verwaltung errichtet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
22.02.2012	33.700,0	892,4	14.000,0	Zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen und um die Fachhochschule Regensburg auf dem Campusgelände zusammenzuführen, wird für die Ausbildungsrichtung Technik ein Labortrakt errichtet. Dieser enthält die Laboreinrichtungen für die im Ausbauprogramm geplanten zusätzlichen technischen Studiengänge und die in der Prüfeninger Straße untergebrachten Labore der Fakultät Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik. Die Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
07.08.2012	26.300,0	-	-	- Mit dem Neubau, in dem Flächen für die Lehre (Hörsäle, Seminare und Labore) und Büroflächen für die Fakultätsverwaltung, Professoren und Mitarbeiter vorgesehen sind, wird das bestehende hohe Flächendefizit in den Studiengängen Informatik und Mathematik abgebaut. Die bislang extern im Sammelgebäude der Universität untergebrachten Fakultäten werden an den zentralen Standort der Hochschule verlagert. Die Gesamtkosten wurden am 24.10.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
24.10.2007	3.500,0	3.088,8	-	- Die Umbaumaßnahme dient zur effizienten Nachnutzung. Die freiwerdenden Flächen im Gebäudebestand an der Seybothstraße, die durch den Neubau der Zentralbibliothek und der Mensa bedingt sind, sollen vor allem für Lehrzwecke hergerichtet werden. Aufgrund der spezifischen Raumzuschnitte können die Räume nur nach ihrem Umbau sinnvoll genutzt werden. Geplant sind Seminar-, Labor- und Büroflächen und die zentrale Unterbringung des Rechenzentrums. Die Gesamtkosten wurden am 28.11.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
15 41						
745 54-7	133	Neubau eines Hörsaalgebäudes	---	---	A	---
		Summe Kapitel 15 41	8.500,0	14.000,0	A	14.000,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €	14.000,0		B	1.225,4
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. €	18.000,0		C	193,1
15 42		Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim				
710 31-4	133	Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für den Studiengang Elektrotechnik	---	---	A	---
710 51-9	133	Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für den Studiengang Holztechnik und Betriebswirtschaft	---	---	A	---
					B	39,3
					C	178,1
711 01-9	133	Erstellung eines Masterplans - Planung -	---	---	A	---
		Summe Kapitel 15 42	-	-	A	-
					B	39,3
					C	178,1
15 43		Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf				
712 32-9	133	Neubau für die Ergänzung der Ausbildungsrichtung Technik sowie für Zentrale Einrichtungen an der Pappelallee	---	---	A	---
					B	256,5
					C	4,4
712 43-6	133	Neubau "Zentrum für Naturwissenschaftliche Grundlagen" der Abteilung Weihenstephan <i>Grundstockfinanziert 2013.</i> Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 6.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 7.000,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	6.000,0	A	8.000,0
					B	50,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
30.05.2008 02.05.2012	8.250,0	7.912,7	-	Mit dem Neubau eines Hörsaalgebäudes sollen Unterrichtsmöglichkeiten für rd. weitere 1.200 Studierende, die in Regensburg dauerhaft erwartet werden, geschaffen werden. Wegen der bereits gegebenen hohen räumlichen Überlast können zusätzliche Studierende nur aufgenommen werden, wenn entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. In dem Gebäude sollen auch Räume für das notwendige Lehr- und Verwaltungspersonal entstehen. Die bisherigen Gesamtkosten von 8.050,0 Tsd. € erhöhen sich wegen der Mehraufwendungen auf Grund ungünstiger Grundwasserverhältnisse um 200,0 Tsd. € auf 8.250,0 Tsd. €. Die Maßnahme wird mit 8.000,0 Tsd. € aus 13 30/748 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.
31.01.1995 14.06.1995	19.275,7	17.974,4	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
02.05.2002	20.700,0	19.545,1	-	Mit dem Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für die Ergänzung der Studiengänge Holztechnik und Betriebswirtschaft wird das flächenbezogene Ausbauziel in Rosenheim erreicht.
-	-	-	-	Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung der Hochschule sind Planungen für ein Gesamtkonzept notwendig.
09.06.1999	12.833,4	12.597,2	-	Zur Erreichung des Ausbauziels wurde für die Ausbildungsrichtung Technik und für zentrale Einrichtungen auf staatlichem Grundstück an der Pappelallee ein Ergänzungsbau errichtet, der sich vor allem aus einem EDV-Zentrum und einem Hörsaalteil für verschiedene Fachbereiche zusammensetzt. In diese Maßnahme wurde auch das Vorhaben "zentraler Hörsaal und Fremdsprachenausbildung" einbezogen. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
21.05.2012	30.600,0	50,0	20.750,0	Zur Bewältigung der vorhandenen Überlast und der steigenden Studierendenzahlen wird an der Abteilung Weihenstephan ein Neubau für die Lehraktivitäten in den Bereichen Chemie, Physik/Technik und Biologie errichtet. In dem Gebäude sollen auch die Studentenverwaltung, das Akademische Auslandsamt und der Technische Betrieb untergebracht werden. Die Gesamtkosten wurden am 11.07.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
15 43						
712 51-5	133	Neubau für die Fakultäten Landwirtschaft und Umweltsicherung in Triesdorf <i>Grundstockfinanziert 2013.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.500,0	1.300,0	A	---
					B	280,6
		Summe Kapitel 15 43	6.500,0	7.300,0	A	8.000,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 7.300,0			B	641,6
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 7.000,0			C	92,4
15 44		Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt				
740 04-7	133	Umbau und Sanierung des Schul- und Werkstättengebäudes der Abteilung Schweinfurt <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 7.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	2.500,0	A	4.500,0
					B	49,7
					C	213,9
740 42-1	133	Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik in Würzburg	1.000,0	---	A	2.100,0
740 43-0	133	Erschließung des Geländes für den Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik in Würzburg	---	---	A	---
					B	540,4
					C	718,0
740 46-7	133	Sanierung des WISO-Hörsaalgebäudes in Würzburg <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	1.000,0	A	---
		Summe Kapitel 15 44	3.500,0	3.500,0	A	6.600,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 3.500,0			B	590,1
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 7.500,0			C	931,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
29.09.2010 26.05.2011	18.375,0	5.288,1	2.000,0	Am Standort Triesdorf der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan entsteht ein Zentrum für integrale Land- und Energiewirtschaft, in dem die gesamte Wertschöpfungskette der landwirtschaftlichen Produktion erforscht werden soll. Die Gesamtkosten wurden am 06.07.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 17.400,0 Tsd. € aus 13 40/712 83 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.
27.05.2003 30.04.2009	41.460,0	27.613,7	5.000,0	Das 1964 errichtete Gebäude wurde seit seiner Bauzeit nicht verändert. Es befindet sich in einem schlechten Zustand, die Ausstattung ist veraltet. Zur Herstellung angemessener Studienbedingungen wird es saniert und ausstattungsmaßig angepasst. Die neuen Gesamtkosten wurden am 27.05.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Im Rahmen des 3. Sanierungsabschnitts wird das Kompetenzzentrum Mainfranken mit den Zentren für Energietechnik und für Medizintechnik errichtet und mit 8.400,0 Tsd. € aus 13 40/740 84 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) teilfinanziert.
22.02.2008 04.11.2010	33.000,0	28.967,2	-	- Die Ausbildungsrichtung Gestaltung ist derzeit - auf mehrere Anmietungen verteilt - provisorisch untergebracht. In der Ausbildungsrichtung Technik in Würzburg besteht ein erhebliches Flächendefizit. Mit der Baumaßnahme wird das Ausbauziel der Abteilung Würzburg erreicht. Die Maßnahme wird mit 20.839,0 Tsd. € aus 13 30/740 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) teilfinanziert.
22.02.2008	2.600,0	2.505,1	-	- Für den Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik (vgl. Tit. 740 42) am Sanderheinrichsleitenweg sind übergeordnete Erschließungsmaßnahmen notwendig, die im Rahmen eines Vertrags von der Stadt Würzburg erstellt werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.05.2008	13.300,0	2.458,9	500,0	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 ausstattungsmaßig angepasst werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 9.000,0 Tsd. € aus 13 30/743 53 (Programm „Zukunft Bayern 2020“) finanziert.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
15 45		Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden				
747 31-4	133	Neubau einer Mensa sowie Erweiterung der Bibliothek in Weiden	---	---	A	---
747 35-0	133	Neubau eines Hörsaalgebäudes in Weiden	---	***	A B	--- 139,8
<u>747 69-9</u>	133	Errichtung eines Kompetenzzentrums für Kraft-Wärme-Koppelung auf dem Campus Amberg - Planung -	---	---	A	
Summe Kapitel 15 45			-	-	A B C	- 139,8 -
15 46		Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf				
720 21-5	133	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen	---	---	A C	--- 33,1
720 24-2	133	Erweiterungsbau für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 46/342 01. Grundstockfinanziert. Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 7.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 2.200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	7.000,0	A	---
<u>721 67-9</u>	133	Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation	---	---	A	
Summe Kapitel 15 46			10.000,0	7.000,0	A B C	- - 33,1
Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 7.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 2.200,0						

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
27.05.2009 10.04.2012	7.065,0	6.568,5	-	- Die bestehende Cafeteria reicht für die vorhandenen und geplanten zusätzlichen 300 neuen Studienplätze nicht aus. Um die Versorgung der Studierenden sicher zu stellen, wird ein Mensaneubau errichtet. Daneben ist aufgrund der steigenden Studierendenzahlen eine Erweiterung der vorhandenen Bibliothek erforderlich. Die bisherigen Gesamtkosten von 6.750,0 Tsd. € erhöhen sich auf Grund von Materialpreissteigerungen und zusätzlicher Anforderungen beim Technischen Ausbau um 315,0 Tsd. € auf 7.065,0 Tsd. €. Die Baumaßnahme wurde aus Mitteln gem. ZulnvG teilfinanziert (vgl. 15 03/745 84).
06.06.2008 30.05.2012	3.985,0	3.985,0	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- Im Kompetenzzentrum auf dem Campus Amberg wird die gleichzeitige Bereitstellung von Strom und Wärme umfassend erforscht. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/747 69.
24.04.1996	56.242,1	55.641,9	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
02.02.2010 09.11.2010	39.000,0	5.378,4	3.200,0	- Die Studienmöglichkeiten an der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf werden mit einem Hochtechnologiezentrum und Laboren in zukunftsstarken Technologiefeldern ausgebaut. Die Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 20.000,0 Tsd. € aus 13 40/720 81 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) sowie aus kommunalen Drittmitteln teilfinanziert.
07.11.2012	5.730,0	-	-	- Als Plattform für die Zusammenarbeit zwischen der Universität Passau und der Fachhochschule Deggendorf soll auf dem Campus der Fachhochschule Deggendorf ein Neubau für das Zentrum Technik und Innovation errichtet werden. Das Transferzentrum dient beiden Hochschulen als Keimzelle für die Ansiedlung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. Die Gesamtkosten wurden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags am 12.12.2012 genehmigt. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/721 67.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
15 47		Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof				
735 23-4	133	Neubau eines Instituts für Informationssysteme - Planung -	---	---	A	---
737 21-4	133	Anpassungs-, Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen des Gebäudekomplexes auf dem Grundstück Kulmbacher Str. 76 in Münchberg - Planung -	---	---	A	---
<u>737 55-3</u>	133	Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 47	-	-	A	-
					B	-
					C	-
15 48		Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt				
710 21-3	133	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen	---	---	A	---
					B	76,2
					C	170,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
20.05.2010	9.300,0	2.948,7		<ul style="list-style-type: none"> - Das neue Institut für Informationssysteme bündelt und erweitert die bereits umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekte an der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof im Bereich der Informationssysteme. Die Gesamtkosten wurden am 07.07.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 8.500,0 Tsd. € aus 13 40/736 85 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) teilfinanziert. - Die Bausubstanz und die Betriebstechnik der Gebäude Kulmbacher Str. 76 in Münchberg ist veraltet. Sie bedürfen dringend der Modernisierung und Anpassung an den heutigen Stand der Technik. Dies gilt auch für die Fenster, Fassaden, Keller- und Dachgeschosse. Neue Rechtsvorschriften erfordern in den Vorlesungs- und Laborräumen sowie an den Arbeitsplätzen Änderungen an der Bausubstanz und an technischen Einrichtungen (z.B. im Bereich Arbeitssicherheit). Bei den betriebstechnischen Anlagen sind vor allem die Wärmeversorgung und Raumlufttechnik veraltet, störanfällig und viel zu energieintensiv. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.360,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. - 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 immobilen Räumen ist für das „Zentrum für intelligente (Raum-) Klimatisierung“ eine Generalsanierung des Gebäudes am Wissenschaftsstandort Münchberg und eine schnelle Integration des Automobiltechnikums Bayern (ATB) als Technologietransferzentrum erforderlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/737 55.
22.04.1999 26.01.2006	68.095,4	68.019,4		<ul style="list-style-type: none"> - Die neue Fachhochschule Ingolstadt mit 1.000 flächenbezogenen Studienplätzen und den Studiengängen Betriebswirtschaft, Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen ist auf dem Gelände "Esplanade" untergebracht. Für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen und die Mensa wurde ein vorhandenes Gebäude umgebaut, für die Studiengänge Betriebswirtschaft, Elektro- und Informationstechnik sowie Maschinenbau sind Neubauten erstellt worden. Zum WS 1994/1995 wurde der Studienbetrieb aufgenommen. Die Gesamtkosten wurden am 15.03.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 48						
711 01-6	133	Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 48/342 01. Grundstockfinanziert. Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 12.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 8.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	12.000,0	12.000,0	A B C	16.000,0 2.008,1 1.054,9
711 02-5	133	Errichtung eines Forschungsbaus <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 8.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 9.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.600,0	8.000,0	A B	--- 4,8
		Summe Kapitel 15 48	13.600,0	20.000,0	A B C	16.000,0 2.089,0 1.225,4
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 20.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 17.000,0				
15 49		Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen				
710 01-5	133	Verstärkungsmittel für Baumaßnahmen nichtstaatlicher Fachhochschulen <i>Die Mittel, die als Baukostenzuschuss gezahlt werden, sind bei Tit. 893 01 rechnergemäß nachzuweisen.</i> Zugleich Summe Kapitel 15 49	---	---	A	---
15 50		Bayer. Akademie der Wissenschaften München				
710 05-9	164	Neubau eines Gebäudes für das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching	---	---	A B C	--- 6,3 139,7
711 01-2	164	Erweiterungsbau für das Leibniz-Rechenzentrum als Zentrum für Supercomputing	---	---	A C	3.000,0 6.763,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
13.09.2010	51.000,0	3.771,2	9.200,0	Mit dem Neubau, in dem Flächen für die Lehre (Hörsäle, Seminare und Labore) und Büroflächen für zentrale Einrichtungen, Professoren und Mitarbeiter vorgesehen sind, wird das bereits bestehende und durch den Ausbau im Rahmen der steigenden Studierendenzahlen hohe Flächendefizit verringert. Die Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
02.11.2012	26.250,0	-	-	- Mit dem Bau eines Center of Automotive Research on Integrated Safety Systems and Measurement Area (CARISSMA) kann die erfolgreiche Umsetzung der Forschungsprogrammatik des Kompetenzfeldes Fahrzeugmechatronik der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt durch Schaffung einer geeigneten Infrastruktur ermöglicht werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91b Abs.1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags am 12.12.2012 genehmigt.
-	-	-	-	- 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	41.053,4	-	- Für das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, das gemeinsame Rechenzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Technischen Universität München, ist wegen höheren Raumbedarfs sowie des Betriebs eines neuen nationalen Höchstleistungsrechners ein Neubau auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching erforderlich geworden. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat weitere Maßnahmen bei unveränderten Gesamtkosten am 24.10.2012 genehmigt.
31.03.2009	49.200,0	45.257,9	-	- Das Leibniz-Rechenzentrum in Garching wird zu einem europäischen Supercomputing-Standort der obersten Leistungsklasse ausgebaut. Dazu muss das Rechnergebäude erweitert und ein zusätzlicher Mitarbeitertrakt errichtet werden. Das Vorhaben steht im Rahmen des nationalen "Gauss Center for Supercomputing" (GCS) und des EU-Projekts PRACE ("Partnership for Advanced Computing in Europe"). Der Gesamtkosten wurden am 09.07.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen genehmigt. Die Maßnahme wird mit 20.000,0 Tsd. € aus 13 40/710 55 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
15 50						
<u>711 20-9</u>	164	Sanierung des Walther-Meißner-Instituts in Garching - Planung -	---	---	A	
Summe Kapitel 15 50			-	-	A	3.000,0
					B	6,3
					C	6.903,3
15 51		Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns				
710 43-1	163	Umbau und Sanierung der Eingangsgebäude und -flächen des Botanischen Gartens sowie des ehem. Botanischen Instituts, Menzinger Str. 65 - 67 - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.700,0	300,0	A	---
					B	168,4
					C	4,6
<u>711 01-0</u>	163	Erweiterung des Museums für Mensch und Natur zu einem Naturkundemuseum Bayern - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 51/342 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	2.000,0	A	
<u>711 05-6</u>	163	Energetische Sanierung und Erneuerung der Raumluftechnik der Zoologischen Staatssammlung München - Planung -	---	---	A	
720 01-9	163	Botanischer Garten, Sanierung der Heizungsanlagen - Außenanlagen, Sanierung der Kanalisation und Wasserleitungen	---	---	A	900,0
					B	131,1
					C	18,2
Summe Kapitel 15 51			1.700,0	2.300,0	A	900,0
					B	299,4
					C	22,8
15 55		Haus der Bayerischen Geschichte				
<u>745 01-1</u>	183	Neubau für das Museum der Bayerischen Geschichte - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 55/333 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	4.500,0	A	---
Zugleich Summe Kapitel 15 55						

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Im Institutsgebäude des Walther-Meißner-Instituts für Tieftemperaturforschung ist eine Sanierung der technischen und sicherheitsrelevanten Einrichtungen geboten, um den gesetzlich geforderten Bestimmungen ausreichend Rechnung zu tragen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.900,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
25.05.2011	3.050,0	184,0	-	- Im Zusammenhang mit dem Umzug der Botanik der Ludwig-Maximilians-Universität München in das Biozentrum nach Planegg-Martinsried soll der frei werdende Teil des Gebäudes für Zwecke der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns umgebaut werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 23.600,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten der 1. Teilbaumaßnahme wurden am 06.07.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die durch den Wegzug von Instituten der LMU freigewordenen Flächen sollen für die Erweiterung des Museums Mensch und Natur zu einem Naturkundemuseum Bayern genutzt werden. Neben dem Ausstellungsbereich entstehen zentrale Einrichtungen wie ein Vortragssaal, ein Museumsshop sowie Räume für die Museumspädagogik und die Allgemeinen Museumswerkstätten. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 84.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- In der Zoologischen Staatssammlung München soll ein zukunftsfähiges heizungs- und raumluftechnisches Gesamtsystem installiert werden, um Schäden in den Sammlungen zu vermeiden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
30.04.2010 10.05.2012	2.070,0	207,3	-	- Die Maßnahme umfasst die Sanierung der maroden Heizungsleitungen, der veralteten Regelungsanlage, der Kanalisation für das Freiland-WC und die Sanierung der Wasserversorgungsnetze. Die bisherigen Gesamtkosten von 1.700,0 Tsd. € erhöhen sich auf Grund von Lohn- und Materialpreissteigerungen sowie der Mehrkosten für die Vergrößerung der Heizungsanlage um 370,0 Tsd. € auf 2.070,0 Tsd. €.
-	-	-	-	- Gemäß Beschluss des Ministerrats vom 07.12.2011 ist die Stadt Regensburg als Standort für ein Museum der Bayerischen Geschichte vorgesehen. Die Stadt Regensburg trägt einen Teil der Baukosten. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf ca. 61,5 Mio. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 60		Akademie der bildenden Künste München				
710 41-4	133	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen	---	---	A	---
					B	411,0
					C	1.221,7
710 51-1	133	Erweiterungsbau	---	---	A	---
					C	2,3
		Summe Kapitel 15 60	-	-	A	-
					B	411,0
					C	1.224,1
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>Grundstockfinanziert 2013.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.100,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.600,0	1.100,0	A	3.700,0
					B	3.121,8
					C	712,9
		Zugleich Summe Kapitel 15 61				
15 62		Hochschule für Musik und Theater in München				
710 33-0	133	Sanierung des Gebäudes Luisenstr. 37 a	---	---	A	---
					B	80,6
					C	134,8
<u>711 12-4</u>	133	Behebung von Bauschäden durch Wassereintritt, Sicherung der Bausubstanz gegen Grundwasseranstieg und Sanierung des Abwassersystems - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 62	-	-	A	-
					B	80,6
					C	134,8
15 63		Hochschule für Musik in Würzburg				
740 23-4	133	Sanierung des Gebäudes Hofstallstr. 6 - 8	---	---	A	1.500,0
					B	198,6
					C	111,5
		Zugleich Summe Kapitel 15 63				

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
26.09.2001 12.02.2003	64.215,8	59.998,0	-	- Das Gebäude der Akademie der Bildenden Künste in München bedarf einer umfassenden Sanierung. Gemeinsam mit einer Gesamtsanierung der Dächer soll die Instandsetzung der Fassaden durchgeführt werden. Bei den betriebstechnischen Maßnahmen sind die Erneuerung der Starkstromanlage, des Fernsprechnetzes, der Heizungsanlage und der Blitzschutzanlage vorzuringlich.
22.04.1996 10.07.2002	19.700,0	19.676,7	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
27.05.2010 20.08.2012	12.640,0	-	-	- 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 Teilkosten wurden zuletzt am 24.10.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 28.560,0 Tsd. € geschätzt.
24.09.2004 02.10.2009	9.058,0	8.602,1	-	- Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude, das Mitte der fünfziger Jahre errichtet und seitdem weder technisch noch baulich wesentlich verändert wurde, soll durch eine Generalsanierung an die Nutzung durch die Hochschule für Musik und Theater München angepasst werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.12.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- In Kellergeschoss der Hochschule für Musik und Theater München kam es zu massiven Wassereintritten. Im Rahmen der Sanierungsmaßnahme sollen die durch den Wassereintritt entstandenen Schäden beseitigt und das Gebäude dauerhaft gegen weitere Wassereintritte abgedichtet werden. Außerdem ist das überalterte Abwassersystem zu sanieren, da die Dichtigkeit der Abwasseranlage bis spätestens 31.12.2015 nachgewiesen werden muss. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 2.950,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
31.03.2004 02.06.2009	13.925,0	11.671,5	-	- Die Generalsanierung des Gebäudekomplexes in der Hofstallstraße 6 - 8 umfasst Instandsetzungsmaßnahmen an den sanitären Anlagen, der Elektroinstallation und im Dach- und Fassadenbereich. Im Konzertsaalgebäude werden brandschutz- und sicherheitstechnische Mängel beseitigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A B C	Soll 2012 Ist 2011 Ist 2010 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 70		Staatliche Museen und Sammlungen				
710 01-1	183	Sanierung der Alten Pinakothek in München <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.100,0	1.100,0	A B C	1.200,0 21,8 1,4
710 25-3	183	Sanierung der Neuen Pinakothek in München - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 1.700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.700,0	A B C	900,0 1.730,1 2.603,4
710 31-5	183	Sanierung in Ausstellungsräumen und Überdachung des Innenhofes im Gebäude der staatlichen Antikensammlung - z. T. Planung -	---	---	A	---
710 33-3	183	Sanierung der Archäologischen Staatssammlung - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	500,0	A C	--- 26,3
710 51-0	183	Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung, 1. BA	500,0	---	A B C	2.000,0 4.167,1 5.937,7
710 55-6	183	Gebäude Katharina-von-Bora-Str. 10 (ehem. Meiserstraße 10) in München Umbau-, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen 1. und 2. Bauabschnitt	---	***	A B C	--- 125,4 109,4
710 65-4	183	Sanierung der Glyptothek - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	500,0	A C	--- 21,2
<u>711 05-6</u>	183	Staatliches Museum für Völkerkunde - 2. Bauabschnitt der energetischen Fassadensanierung, Erneuerung der Brandmeldeanlage, Schaffung von Depotflächen, Sanierung der Sanitäranlagen und Erstellen einer neuen Küche für das Museumscafe - Planung -	---	---	A	
711 21-6	183	Deutsches Theatermuseum Einbau einer Zwischendecke im Gebäude Galeriestraße 4 a in München	---	---	A B C	--- 8,4 15,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
20.09.1996 25.06.2012	50.547,9	37.819,6	4.000,0	Fortführung und Abwicklung der Maßnahme. Die bisherigen Gesamtkosten von 41.107,9 Tsd. € erhöhen sich auf Grund der Erneuerung der Dach- und Fensterverglasung sowie der technischen Anlagen um 9.440,0 Tsd. € auf 50.547,9 Tsd. €.
09.06.2006 27.10.2008	9.580,0	8.817,5	-	- Im Gebäude der Neuen Pinakothek sind Einzelmaßnahmen aufgrund sicherheitstechnischer Forderungen, der Erneuerung verbrauchter technischer Einrichtungen, der Energieeinsparung und sonstiger erforderlicher Maßnahmen durchzuführen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden überschlägig auf 75.000,0 Tsd. € geschätzt. Die neuen Teilkosten wurden am 06.12.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
10.06.1997	1.493,0	1.493,0	-	- Nach baufachlicher Festsetzung sind die in den Ausstellungssälen vorhandenen Asbestflächen und die Asbestdichtungen in den Lüftungskanälen aus gesundheitsschutzrechtlichen Gründen zu entsorgen. Daneben sind die Heizungs-, Entlüftungs- und Sicherungsanlagen zu erneuern. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt.
-	-	-	-	- Das Sanierungsvorhaben besteht aus substanzerhaltenden, brandschutz- und sicherheitstechnischen Maßnahmen, einer Erneuerung verbrauchter technischer Anlagen sowie aus sonstigen erforderlichen Maßnahmen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
30.01.1973 29.03.2012	55.268,4	52.990,8	1.500,0	Die Maßnahme ist erforderlich um die gesamte Bausubstanz des Anwesens abschnittsweise zu sichern und zum Teil zu erneuern. Die bisherigen Gesamtkosten von 53.938,4 Tsd. € erhöhen sich auf Grund von Lohn- und Materialpreissteigerungen und baulich bedingten Massen- und Ausführungsänderungen (Statik, Außenarbeiten, Stahlbauarbeiten) um 1.330,0 Tsd. € auf 55.268,4 Tsd. €.
24.06.1982 10.06.1997	9.612,3	9.612,2	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
21.05.2003	1.200,0	1.197,9	-	- Das Sanierungsvorhaben besteht aus substanzerhaltenden Maßnahmen, brandschutz- und sicherheitstechnischen Forderungen, Erneuerung verbrauchter technischer Anlagen sowie aus sonstigen erforderlichen Maßnahmen. Die Teilkosten wurden am 02.07.2003 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt.
-	-	-	-	- Die maroden Fenster des Westtraktes werden mitsamt der defekten Einbruchmeldeanlage energetisch und technisch auf den aktuellen Stand gebracht (Energieeinsparung). Zudem werden Putzschäden an der Fassade beseitigt. Darüber hinaus umfasst die Maßnahme die Erneuerung der Brandmeldeanlage, die Sanierung der zentralen Sanitäreinrichtungen für die Besucher, die Neuerstellung der Küche für das Museumscafe gemäß den aktuellen Vorschriften sowie die Umwandlung von Ausstellungsflächen im EG in Depotflächen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 7.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
02.06.1992	2.403,1	1.222,3	-	- Im Deutschen Theatermuseum ist aus Gründen des Brandschutzes die Erneuerung der Elektroinstallation erforderlich. Ferner ist der Einbau einer Brand- und Einbruchmeldeanlage vorgesehen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 70						
711 45-8	183	Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München für Museumszwecke	---	---	A	600,0
					B	29,9
					C	18,2
711 48-5	183	Neubauten auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München zur Unterbringung der Sammlung Brandhorst und der Staatlichen Graphischen Sammlung - z. T. Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 15 70/342 04.</i>	---	---	A	---
					B	414,9
					C	1.326,8
712 01-9	183	Neues Schloss Ingolstadt: Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen für Zwecke des Bayerischen Armeemuseums - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	200,0	A	---
712 51-8	183	Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung, 2. BA - Planung -	---	---	A	---
730 01-7	183	Neubau eines Museums des 20. Jahrhunderts in Nürnberg	---	---	A	---
		Summe Kapitel 15 70	2.400,0	4.000,0	A	4.700,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 4.000,0			B	6.497,6
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 21.500,0			C	10.060,3
15 73		Walhalla				
745 01-4	183	Walhalla bei Donaustauf, Instandsetzungsmaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.200,0	700,0	A	1.000,0
					B	754,8
					C	1.176,4
		Zugleich Summe Kapitel 15 73				

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
26.06.1995 27.06.2000	121.283,5	118.189,0		- Nach dem Ministerratsbeschluss vom 26.06.1990 wurde auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München Museumsbauten errichtet. Untergebracht werden sollen die Staatsgalerie Moderner Kunst, die Neue Sammlung, die Staatliche Graphische Sammlung, die Architektursammlung der Technischen Universität München und das Museumspädagogische Zentrum. Die Maßnahme wurde mit rd. 92.032,5 Tsd. € aus Privatisierungserlösen finanziert (siehe 13 08/711 72).
26.03.2004 26.10.2007	48.150,0	45.461,3		- Der Ministerrat hat sich mit Beschluss vom 20.09.1999 dafür entschieden, die Kunstsammlung Brandhorst für den Freistaat Bayern zu gewinnen und diese in einem Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München unterzubringen. Die Staatliche Graphische Sammlung soll dort ebenfalls in einem Neubau untergebracht werden. Die Gesamtkosten wurden am 28.11.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-		- Die Maßnahme umfasst die Generalsanierung des südlichen Kavalierbaus (Werkstätten) aus konstruktiven und brandschutzrechtlichen Gründen sowie den Anbau eines zweiten Treppenhauses als behinderten Zugang zum Museum. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.800,0 Tsd. € geschätzt.
-	-	-		- Die Maßnahme ist erforderlich um die gesamte Bausubstanz des Anwesens abschnittsweise zu sichern und zum Teil zu erneuern. Die Gesamtkosten des 2. Bauabschnitts werden auf 14.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
11.06.1993 23.02.1994	51.129,2	50.989,5		- Der Ministerrat hat am 26.06.1990 beschlossen, in Nürnberg ein Museum des 20. Jahrhunderts zu errichten. Dort werden Kunst und Design der Gegenwart ausgestellt. Die Maßnahme wird mit rd. 46.016,3 Tsd. € aus den Privatisierungserlösen finanziert. Der Neubau ist fertig gestellt und befindet sich in der Abrechnungsphase.
19.02.2003 12.10.2010	13.300,0	10.148,6		- An der staatseigenen Walhalla sind umfangreiche Instandsetzungen und sicherheitstechnische Maßnahmen erforderlich. Vorgesehen sind die statische Sanierung des Gebäudes einschließlich Unterbau, Restaurierungsmaßnahmen an der Raumschale, die Neuordnung der Außenanlagen und sicherheitstechnische Maßnahmen im Hinblick auf Vandalismus und mutwillige Zerstörungen.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
6						
15 74		Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München				
<u>711 05-8</u>	195	Depot der Archäologischen Staatssammlung in Baldham: Errichtung eines zentralen Zwischendepots für archäologische Funde - Planung -	---	---	A	
745 01-2	195	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in Regensburg zur Unterbringung der Dienststelle Landshut des Landesamtes für Denkmalpflege - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	500,0	A B C	--- 45,0 97,7
		Summe Kapitel 15 74	300,0	500,0	A B C	- 45,0 97,7
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0				
15 75		Zentralinstitut für Kunstgeschichte				
<u>711 01-9</u>	187	Haus der Kulturinstitute in der Katharina-von-Bora-Str. 10, München - Behebung von Bauschäden durch Wassereintritt, Sicherung der Bausubstanz gegen Grundwasseranstieg und Sanierung des Abwassersystems - Planung -	---	---	A	
		Zugleich Summe Kapitel 15 75				
15 81		Bayer. Staatsoper				
711 13-3	181	Nationaltheater München; Erneuerung von technischen Anlagen	---	---	A B C	1.000,0 737,6 264,7
711 15-1	181	Nationaltheater München; Fassadensanierung - Planung -	---	---	A	---
711 20-4	181	Erneuerung der Bestuhlung Zuschauerhaus <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 81/342 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 900,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	900,0	A B	--- 2,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Aufnahmekapazitäten des bestehenden Depots der Archäologischen Staatssammlung sind erschöpft. Um künftige Funde aufnehmen zu können, soll im bestehenden Gebäude eine Hochregalanlage eingebaut werden. Die Zwischendepots des Bayer. Landesamts für Denkmalpflege sind disloziert und müssen an verschiedenen Standorten aufgegeben werden. Sie sollen durch ein zentrales Zwischendepot auf dem Grundstück des derzeitigen Depots der Archäologischen Staatssammlung ersetzt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.700,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
15.09.2011	580,0	161,7	-	- Durch Ministerratsbeschluss vom 16.12.2003 ist eine Konzentration der Standorte der Dienststellen des Landesamtes für Denkmalpflege beschlossen worden. Die Dienststelle Landshut wird nach Regensburg verlagert. Die Gesamtkosten der dort notwendigen baulichen Anpassungen im neuen Dienstgebäude werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten der 1. Teilbaumaßnahme wurden am 19.11.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Im 2. Untergeschoss des Gebäudes Katharina-von-Bora-Straße 10 in München kam es zu massiven Wassereintrüben. Im Rahmen der Sanierungsmaßnahme sollen die durch den Wassereintritt entstandenen Schäden beseitigt und das Gebäude dauerhaft gegen weitere Wassereintritte abgedichtet werden. Außerdem ist das überalterte Abwassersystem zu sanieren, da die Dichtigkeit der Abwasseranlage bis spätestens 31.12.2015 nachgewiesen werden muss. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 2.950,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
13.02.2002 05.03.2008	28.620,0	26.609,4	-	- Im Nationaltheater bedürfen die Regelungstechnik der Heizungs- und Lüftungsanlage, die Ton- und Videoanlage, die Lichtstellanlage und die Bühnen-Portal-Anlage der Erneuerung. Die weiteren Instandsetzungsmaßnahmen setzen sich in der Hauptsache zusammen aus der Erneuerung der Bühnenwagen, der Bühnensteuerung und des Bühnenbodens. Die neuen Gesamtkosten wurden am 10.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit insgesamt 720,0 Tsd. € aus 13 31/710 51 (Klimaprogramm Bayern 2020) mitfinanziert.
-	-	-	-	- Am 1963 wieder aufgebauten Theater sind umfangreiche Instandsetzungen und Erneuerungen an Dach und Fassade notwendig. Vor allem an der Süd- und Westfassade sind Putzablösungen festgestellt worden, die dringend einer Instandsetzung bzw. Restaurierung bedürfen. Die Gesamtkosten des Vorhabens werden auf ca. 6.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
15.09.2010	3.360,0	4,5	-	- Die Bestuhlung im Nationaltheater ist nach 45-jähriger Nutzungszeit - trotz zwischenzeitlicher Polsterung der Stühle - verbraucht und muss dringend erneuert werden. Aufgrund der Beanspruchung sind fast alle Stühle mit Mängeln behaftet. Dies führt zu akustischen und optischen Beeinträchtigungen in der Staatsoper. Es wird eine Teilfinanzierung aus Spenden angestrebt.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
1	2	3	4	5	C	Ist 2010
						Tsd. €
						6
15 81						
711 21-3	181	Baumaßnahme Orchester-Hubpodium - Planung -	---	---	A	---
<u>711 22-2</u>	181	Erweiterung der Dekorationlagerhalle in Poing - Planung -	---	---	A	
<u>711 23-1</u>	181	Sanierung der Werkstätten in Poing - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 81	800,0	900,0	A	1.000,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. €			B	739,8
		900,0			C	264,7
15 82		Bayer. Staatsschauspiel				
710 21-2	181	Anpassung der Dekorationslagerhalle in Poing, Lkrs. Ebersberg - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 13 04/ 356 09.</i>	***	***	A	---
710 24-9	181	Anpassungsmaßnahmen im Marstallgebäude - Planung -	---	---	A	---
710 27-6	181	Anpassungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Residenztheater München	---	---	A	800,0
					B	504,5
					C	1.876,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Als eines der letzten Musiktheater verfügt die Staatsoper noch nicht über ein hydraulisch betriebenes, fahrbares Orchester-Hubpodium. Mit einem Hubpodium verringert sich der Personaleinsatz, werden Gefahrenquellen im Orchestergraben beseitigt und die künstlerische Qualität der Aufführungen verbessert. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Bühnendekorationen der Bayerische Staatsoper werden in einer Container-Lagerhalle in Poing, Landkreis Ebersberg aufbewahrt. Dieses Lager bedarf dringend einer Erweiterung, da die bestehende Lagerfläche nicht mehr ausreicht, die für den Repertoirebetrieb der Staatsoper notwendige Zahl von Produktionen einzulagern. Die Zahl der Produktionen kann nicht verringert werden, da dies den Kulturauftrag (tägliche Vorstellungen) und die wirtschaftliche Situation (ggf. Ausfall des Abonnementssystems) gefährden würde. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Der Hallenkomplex stammt aus den 70er Jahren und ist völlig verbraucht. Die Dächer sind undicht und die Tragkonstruktion ist statisch bedenklich. Die Böden im Malersaal sind uneben und lassen eine ordnungsgemäße Arbeit nicht mehr zu. Die Arbeitsschutzvorrichtungen sind veraltet und müssen grundlegend erneuert werden. Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen sollen diese Schäden beseitigt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 11.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Baumaßnahme kommt nicht zur Durchführung. Der Vortrag dient der Abwicklung. (Vgl. 15 81/711 22)
-	-	-	-	- Instandsetzungsmaßnahmen am Gebäude und an den betriebstechnischen Installationen.
26.03.2004 21.05.2012	11.990,0	10.389,1	-	- Im Residenztheater sind technische Anlagen (u. a. Regelungstechnik für Unter- und Obermaschinerie, Heizungssteuerung und Tonanlage) technisch veraltet und störanfällig. Ersatzteile lassen sich nicht mehr beschaffen. Die Küche muss aufgrund der Beanstandungen des Gewerbeaufsichtsamtes saniert werden. Nach Auszug der bisher im Residenztheater untergebrachten Kostümabteilung der Staatsoper müssen in den freiwerdenden Räumen Wände, Decken und Böden instand gesetzt und der Brandschutz angepasst werden. Die bisherigen Gesamtkosten von 16.690,0 Tsd. € verringern sich auf Grund des Verzichts auf die Erneuerung der Ober- und Untermaschinerie um 4.700,0 Tsd. € auf 11.990,0 Tsd. €. Die Maßnahme wird mit insgesamt 590,0 Tsd. € aus 13 31/710 51 (Klimaprogramm Bayern 2020) mitfinanziert.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 82						
<u>711 13-1</u>	181	Statisch-konstruktive und bühnentechnische Ertüchtigung des Residenztheaters - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 82	-	-	A	800,0
					B	504,5
					C	1.894,0
15 83		Staatstheater am Gärtnerplatz				
710 53-1	181	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 19.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 14.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.100,0	6.500,0	A	1.830,0
					B	4.200,0
					C	2.388,6
		Zugleich Summe Kapitel 15 83				
15 90		Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken				
710 32-2	162	Neubau eines Büro- und Magazinbaus in der Kaulbachstraße 19 - Planung -	---	---	A	---
720 01-7	162	Staatliche Bibliothek Passau, Sanierung des Glasdachs - Planung -	---	---	A	---
<u>725 01-2</u>	162	Sanierung und Erweiterung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	2.000,0	A	
		Summe Kapitel 15 90	500,0	2.000,0	A	-
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 4.000,0</i>			B	381,7
					C	359,2
15 93		Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive				
710 21-9	162	Staatsarchiv München, Neubau Speichermagazin in der Leonrodstr. 57 - Planung -	---	---	A	---
711 11-0	162	Bay. Hauptstaatsarchiv, Schönfeldstr. 5: Fassadensanierung mit Fenstererneuerung Bauteil A, B und C - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 900,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	900,0	900,0	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Neben der Ertüchtigung der Ober- und Untermaschinerie bedürfen die Untergeschosse einer statischkonstruktiven Sanierung. Außerdem sind im Foyer Maßnahmen zum Brandschutz (inkl. Fluchtwege) erforderlich. Darüber hinaus bedürfen die Gebäudeerschließung, Dekorationsanlieferung und auch die Aufenthalts- und Umkleieräume des Bühnenpersonals einer Neuordnung.
08.11.2010 19.11.2012	77.200,0	8.969,7	20.000,0	Erneuerung der elektroakustischen Anlage, der Lüftungsanlagen, der sanitären Anlagen, der elektrotechnischen Installationen, der Lasten- und Personenaufzüge sowie der Heizzentrale, Instandsetzung der Außenfassade. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt teilweise aus 13 41/712 61.
-	-	-	-	- Durch die unmittelbare Nähe der LMU ist die Bayerische Staatsbibliothek an ihrem bisherigen Standort unverzichtbar. Mit dem Neubau sollen neue zusätzliche Flächen am zentralen Standort in der Innenstadt geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das Glasdach mit Flachdachumgang des Gebäudes der Staatlichen Bibliothek Passau soll erneuert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg muss generalsaniert und modernisiert werden. Nachdem die Aufnahmekapazitäten erschöpft sind, müssen zur Aufnahme weiterer Bestände zusätzliche Magazinflächen geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 13.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Durch den schlechten Zustand des Gebäudes ist die Bausubstanz gefährdet und die Nutzung als Archivdepot in unwirtschaftlicher Weise auf wandseitige Regalanlagen begrenzt. Eine umfassende Sanierung des Gebäudes ist aus Sicherheitsgründen und der Ausbau wegen des absehbaren Bedarfs der Staatsarchive an zusätzlichen Magazinräumen dringend notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Fassadensanierung umfasst allseitig die Bauteile A, B und C. Mit der Fassadensanierung soll die Verkehrssicherheit wieder hergestellt werden. Mit gleichzeitiger Fenstersanierung wird zudem eine Energieeinsparung und eine CO2-Reduzierung erreicht. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2013	2014	A	Soll 2012
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2011
					C	Ist 2010
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 93						
720 01-1	162	Staatsarchiv Landshut, Neubau <i>Grundstockfinanziert.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 4.700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	4.700,0	A	5.000,0
					B	70,0
					C	473,3
727 01-4	162	Erweiterung des Staatsarchivs Augsburg <i>Grundstockfinanziert 2013.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 2.900,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 2.600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.600,0	2.900,0	A	---
730 01-9	162	Erweiterungsmaßnahmen für den Benützung- und Verwaltungsbereich im Staatsarchiv Nürnberg - Planung -	---	---	A	---
<u>735 01-4</u>	162	Erweiterungsbau für das Staatsarchiv Bamberg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	1.000,0	A	---
		Summe Kapitel 15 93	12.500,0	9.500,0	A	5.000,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 9.000,0			B	70,0
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 5.100,0			C	473,3
		Summe Epl. 15	303.961,0	329.803,0	A	283.800,0
		Verpflichtungsermächtigung 2013 Tsd. € 372.000,0			B	199.730,0
		Verpflichtungsermächtigung 2014 Tsd. € 378.000,0			C	246.864,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2011 verausgabt Tsd. €	ab 2015 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
24.05.1996 06.11.2009	24.250,0	2.136,5	1.800,0	Zur dauerhaften Unterbringung des bisher in kapazitätsmäßig erschöpften Teilen der Burg Trausnitz und in Ausweichquartieren untergebrachten Staatsarchivs Landshut ist ein Neubau in der Stethaimerstraße vorgesehen. Die Gesamtkosten wurden am 10.03.2010 vom Ausschuss für Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.08.2012	8.100,0	-	-	- Um die in den folgenden 35 Jahren zu erwartenden Zugänge aufnehmen zu können, müssten in der zu errichtenden Magazinerverweiterung Stellplatzreserven für 14.000 laufende Meter Archivalien bzw. 20.000 Regalfachmeter geschaffen werden. Die Gesamtkosten wurden am 24.10.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Der Benützungsbereich sollen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen erweitert und modernisiert werden. Schäden an Dach und Fassaden müssen zur Beseitigung von Gefahren beseitigt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Magazinflächen des Staatsarchivs Bamberg sind erschöpft. Um die in den folgenden 25 Jahren zu erwartenden Zugänge aufnehmen zu können, müssen in dem zu errichtenden Erweiterungsbau 19.000 Regalfachmeter geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des

**Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung
und Kunst**

- Einzelplan 15 -

15 01
Ministerium
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Ministerialdirektor, Ministerialdirektorin	B9	1	1	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B6	6	6	6
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	6	7	7
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		26	25	25
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	24	24	24
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	11	12	12
	<i>1 Stelle zum 01.06.2015 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01 c) umgesetzt und in eine Stelle der BesGr W 3 - A 3 umgewandelt.</i>				
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	16	15	15
	<i>1 Stelle zum 01.06.2015 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01 c) umgesetzt und in eine Stelle der BesGr W 3 - A 3 umgewandelt.</i>				
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	33,50	34,50	34,50
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	11	11	11
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	6	6	6
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	3	3	3
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	3	3	3
	Zusammen		147,50	149,50	149,50
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 422 01 a)</i>				
	Leerstellen				
	Ministerialdirigent, Ministerialdirigentin	B6	1	1	1
	Ministerialrat, Ministerialrätin	B3	1	1	1
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	2	2	2
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	4	4	4
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	3	3
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen		17	18	18
	Zugang/Abgang			+1	-
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
422 31	Abgeordnete Beamte				
		B3	1	1	1
		A16+AZ	-	6	6
		-A3			
		A16	1	-	-
		A15	4	-	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Arbeitszeitverkürzung)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	neu (Rücknahme der 42-Stunden-Woche für Beamte)
Summe neu (Arbeitszeitverkürzung)	+1	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 13 03 (Auflösung des Stellenpools EU-Fonds)
Summe Umsetzung	+1	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. B 3 Ministerialrat
Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr. B 3 Leitender Ministerialrat
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 15
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 10
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6 aufgrund neuer Entgeltordnung

15 01
Ministerium
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Zusammen	A14	1	-	-
			7	7	7
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 RD</i>	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	11	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	10	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	14,50	14,50	14,50
	Krafffahrer, Krafffahrerinnen		2	2	2
	Zusammen		43,50	43,50	43,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 428 01 a)</i>				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2	2
	Zusammen		8	8	8
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>Die Finanzierung der 2 Stellen erfolgt zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 428 85</i>		2	2	2
	Zusammen		2	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+2	-	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
Umwandlung			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte) A16+AZ-A3	+1	-	Umwandlung von BesGr A16 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte) Umwandlung von BesGr A15 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte) Umwandlung von BesGr A14 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte) Umwandlung nach BesGr A16+AZ-A3 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte) Umwandlung nach BesGr A16+AZ-A3 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte) Umwandlung nach BesGr A16+AZ-A3 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte)
	+4	-	
	+1	-	
A16	-1	-	
A15	-4	-	
A14	-1	-	
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte) A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+1	-	neu wegen Elternzeit
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

**15 01
Ministerium**
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		147,50	149,50	149,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		43,50	43,50	43,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		191	193	193
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Personalsoll B		2	2	2
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		193	195	195
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		1	1	1

15 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Zu allen Stellen für Auszubildende: <i>Die im Bereich des Epl 15 ausgebrachten Stellen für Auszubildende können durch das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst innerhalb des Epl 15 kapitelübergreifend übertragen werden.</i>				
422 01	b) Planmäßige Beamte Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit) Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1,25	2,50	2,50
	Zusammen		1,25	2,50	2,50
	Zugang/Abgang			+1,25	-
422 01	a) Planmäßige Beamte Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut				
	Leerstellen Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
	Ersatzstellen für Altersteilzeit Konservatoren, Konservatorinnen	A13	6	4	4
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	-	-
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		9	6	6
	Zugang/Abgang			-3	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 und 422 02 (Planmäßige Beamte für Kunsthochschulen; Ersatzstellen für Alterszeit): <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.</i> 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
422 02	b) Professoren Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit) Professoren, Professorinnen	W2	5	10	10
	Zusammen		5	10	10
	Zugang/Abgang			+5	-
422 02	a) Professoren				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit Professoren, Professorinnen	W3	1	2	2
	Professor, Professorin	W2	1	-	-
	Zusammen		2	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Arbeitszeitverkürzung)			
Titel 422 01 (b) Planmäßige Beamte Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1,25	-	neu wegen Verkürzung der Arbeitszeit bei Beamten
Titel 422 02 (b) Professoren Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)			
W2 Professoren, Professorinnen	+5	-	neu wegen Verkürzung der Arbeitszeit der Beamten
Summe neu (Arbeitszeitverkürzung)	+6,25	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+6,25	-	
LEERSTELLEN			
Einsparung			
Titel 422 01 (Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	-1	-	Wegfall der Leerstelle
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 02 (a) Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Altersteilzeit
Summe neu	+1	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut)			
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	-2	-	Einsparung wegen Wegfall der Ersatzstellen
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall Ersatzstelle

15 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): 1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
	Gesamtübersicht				
422 01	b) Planmäßige Beamte Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)		1,25	2,50	2,50
422 02	b) Professoren Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)		5	10	10
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		6,25	12,50	12,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		6,25	12,50	12,50
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		11	8	8

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 422 02 (a) Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall Ersatzstelle
Summe Einsparung	-4	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-3	-	

15 05
Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG	79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation				
428 79	Arbeitnehmer				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1	1
	Zusammen		5	5	5
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 79: Der Stellenplan ist verbindlich. Zu Lasten der Mittel dürfen 5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Verträgen beschäftigt werden.</i>				
TG	92 Internationales Künstlerhaus Bamberg				
428 92	Arbeitnehmer				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,75	0,75	0,75
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		-	1	1
	Zusammen		4,75	4,75	4,75
	Gesamtübersicht				
428 79	Arbeitnehmer		5	5	5
428 92	Arbeitnehmer		4,75	4,75	4,75
	Personalsoll B		9,75	9,75	9,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		9,75	9,75	9,75

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umwandlung			
Titel 428 92 (Arbeitnehmer)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 92 Außertariflicher Arbeitnehmer Umwandlung von 428 92 EGr 15
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	-	

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Vermerk zu den Kap. 15 06 bis 15 28 und Kap. 15 60 bis 15 64</p> <p>a) Professoren sowie Präsidenten und Rektoren, die gemäß den Übergangsregelungen des Professorenbesoldungsreformgesetzes nicht nach der Besoldungsordnung W besoldet werden, können in ihrer bisherigen Rechtsstellung auf Stellen der Besoldungsordnung W verrechnet werden; dabei dürfen Professoren der BesGr. C 4 nur auf Stellen der BesGr. W 3 verrechnet werden. Präsidenten und Rektoren nur auf den speziell hierfür ausgebrachten Stellen der BesGr. W 3.</p> <p>b) Wissenschaftliche Oberassistenten und Assistenten, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bayerischen Hochschulpersonalgesetzes in BesGr. C 2 bzw. C 1 befinden, können in ihrer bisherigen Rechtsstellung auf Stellen der BesGr. A 14 (Akademischer Oberrat auf Zeit) und BesGr. A 13 (Akademischer Rat auf Zeit) verrechnet werden.</p> <p>c) Kap. 15 07, 15 12, 15 17, 15 19, 15 21 und 15 23 bis 15 27 Soweit zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Änderung des Bayerischen Hochschullehrergesetzes vom 23. März 1989 (GVBl. S. 81) Professorenstellen der BesGr C 2 mit Bediensteten der BesGr C 2 oder A 14 oder vergleichbaren Angestellten besetzt waren und nach dem Verteilungsplan der Universität in Stellen der BesGr. C 1 umzuwandeln sind, können die Stelleninhaber auf Stellen der BesGr. C 1 bzw. ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bayerischen Hochschulpersonalgesetzes vom 23.5.06 (GVBl. S. 230 ff.) auf Stellen der BesGr. A 13 (Akademischer Rat auf Zeit) verrechnet werden.</p> <p>2. Vermerk zu den Kap. 15 32 bis 15 49</p> <p>a) Professoren sowie Präsidenten und Rektoren, die gemäß den Übergangsregelungen des Professorenbesoldungsreformgesetzes nicht nach der Besoldungsordnung W besoldet werden, können in ihrer bisherigen Rechtsstellung auf Stellen der Besoldungsordnung W verrechnet werden; dabei dürfen Präsidenten und Rektoren nur auf den speziell hierfür ausgebrachten Stellen der BesGr. W 3 verrechnet werden.</p> <p>b) Das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst wird ermächtigt, bis maximal 10 % der insgesamt für Professoren an Fachhochschulen und Fachhochschulstudiengängen an anderen staatlichen Hochschulen zur Verfügung stehenden Professorenstellen von der BesGr. W 2 (Professor, Professorin) in Stellen der BesGr. W 3 (Professor, Professorin) umzuwandeln.</p> <p>c) Auf einer Stelle für den Kanzler oder die Kanzlerin einer Fachhochschule kann auch ein Beschäftigter oder eine Beschäftigte verrechnet werden, dem oder der die Funktion des Kanzlers oder der Kanzlerin nach Art. 23 Abs. 2 Satz 5 BayHSchG übertragen wurde.</p> <p>3. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr. 5 - 15): Aus den Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für das im Rahmen des Elitenetzwerks Bayern und des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum" in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätige Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7), für Zwecke der Eliteförderung bzw. des Demographischen Wandels, ländlicher Raum geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p>				

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
	+1	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
	+1	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
	+2	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
	+2	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+0,40	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
Titel 422 02 (b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+13	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
	+1	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
	+5	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
W2 Professoren, Professorinnen	+16	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
	+2	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
	+7	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
Titel 422 12 (b) Juniorprofessoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01	a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren)				
	Ministerialrat, Ministerialrätin	A16	-	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	6	3	3
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1	2	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	-	0,32	0,32
	Zusammen Zugang/Abgang		8	8,32 +0,32	8,32 -
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren): Bei Bedarf dürfen bis zu 7 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				
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	-	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	-	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	4	4
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	-	3	3
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	-	3	3
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	0,40	0,40
Zusammen Zugang/Abgang		-	12,40 +12,40	12,40 -	
422 02	a) Professoren Elitenetzwerk Bayern				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Zusammen	W2	23	23	23
422 02	b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	19	19
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	3	3
	Professoren, Professorinnen	W2	-	25	25
	Akademischer Oberrat auf Zeit, Akademische Oberrätin auf Zeit	A14	-	1	1
Zusammen Zugang/Abgang		-	48 +48	48 -	
422 12	a) Juniorprofessoren Elitenetzwerk Bayern				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen Zusammen	W1	4	4	4
422 12	b) Juniorprofessoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum				
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin Zusammen Zugang/Abgang	W1	-	1 +1	1 -

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 422 13 (b) Wissenschaftliche Mitarbeiter Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+6	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
	+10,50	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
	+7,50	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
Titel 428 01 (b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+41	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,02	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012
Summe neu	+165,17	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren))			
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+0,32	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
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	123,50	123,50	123,50
	Zusammen		123,50	124,50	124,50
	Zugang/Abgang			+1	-
422 13	b) Wissenschaftliche Mitarbeiter Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum				
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	-	24	24
	Zusammen		-	24	24
	Zugang/Abgang			+24	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)				
	Arzt, Ärztin	Ä1	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	51	51	51
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7,25	6,25	6,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,74	2,60	2,60
	Zusammen		67,49	66,35	66,35
	Zugang/Abgang			-1,14	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)): vgl. Vermerk bei Titel 422 01</i>				
428 01	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	45,50	45,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	1,25	1,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	9,02	9,02
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	1	1
	Zusammen		-	79,77	79,77
	Zugang/Abgang			+79,77	-
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	3
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	2	2	2
	Zusammen		6	8	8
	Zugang/Abgang			+2	-

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 422 13 (a) Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Elitenetzwerk Bayern)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,14	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	+0,18	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+165,35	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln) neu			
Titel 422 86 (d) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+5	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
	+10	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+3	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
	+3	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
	+2	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+20	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
	+21,40	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
	+12,30	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+43,50	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
	+38,25	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
	+68,25	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Virtuelle Hochschule Bayern)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,50	2,50	2,50
	Zusammen		9,50	9,50	9,50
TG	78 Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing				
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,40	0,40	0,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1	1
	Zusammen		6,40	6,40	6,40
TG	86 Ausgaben nach dem Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger				
422 86	a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	W3-A3	510,70	389,20	389,20
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	71	74	74
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	99	114	114
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	26	28	28
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	36	36	36
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		6	7	7
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		1	2	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	37	42	42
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		13	13	13
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		15,50	16,50	16,50
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		1	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	149	170	170
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		412	441	441
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		107,75	113,75	113,75
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		5	9	9
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	2	6	6
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	1	1
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	3	3	3
	Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen	A10	7	8	8
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	1	1

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
	+4,50	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
	+2	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
	+3	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
	+0,95	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
A12 Amträte, Amträtinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
	+0,50	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
Titel 422 86 (e) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	+16,50	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
	+79	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
	+30	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+2	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+4	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
	+6	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
A12 Regierungsamträte, Regierungsamträtinnen	+4	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
	+8	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+2	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 86	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		1.509,95	1.478,45	1.478,45
	Zugang/Abgang			-31,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 86 (a) Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitäten):				
	Zu den Titeln 422 86 a, 422 86 b, 422 86c, 428 86a und 428 86 b				
	<i>Die Stellen sind „kw bei entsprechender wertgleicher Stellenumsetzung aus dem Epl. 05“. Die Zahl der ungeschlüsselten Stellen der BesGr W3 – A3 kann bei Schlüsselung der Stellen geändert werden. Der Wert richtet sich nach den zur Verfügung stehenden Mitteln.</i>				
	<i>Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen</i>				
422 86	b) Planmäßige Beamte und Professoren				
	Fachhochschulen				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	W3-A3	255	75,15	75,15
	Professoren, Professorinnen	W2	417,50	481,25	481,25
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	-	3	3
	Studiendirektor, Studiendirektorin		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	16	12	12
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		7	7,50	7,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	4	7	7
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		2	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		13	15	15
	Technische Räte, Technische Rätinnen		12	16	16
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	1,50	1,50	1,50
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		17	12	12
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		21	22	22
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		45,50	52,50	52,50
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	4	3	3
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		14,50	25,50	25,50
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		64	78,50	78,50
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	5	6	6
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		12,50	16,50	16,50
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		18	24	24
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	-	2	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		5	5	5
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	4	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		21	21	21
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		28	29	29
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	3	3
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		8	8	8
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		10,50	10,50	10,50
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	1,50	2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		9	14,50	14,50
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		13,50	14	14

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
	+2	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
	+3	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
	+3	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1,50	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
	+2	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+3	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
Titel 428 73 (Virtuelle Hochschule Bayern)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Ausbau Hochschulen wegen steigender Studentenzahlen (Anpassung der Stellen an die Mittel)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Ausbau Hochschulen wegen steigender Studentenzahlen (Anpassung der Stellen an die Mittel)
Titel 428 86 (d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+56,75	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+16,25	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+37,75	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch					
422 86	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	3	5	5
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin		1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		3,50	1,50	1,50
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		3	3	3
	Zusammen		1.043,50	984,90	984,90
	Zugang/Abgang			-58,60	-
422 86	c) Planmäßige Beamte und Professoren übergeordnete Zwecke				
	Beamter, Beamtin (BesGr A16-A3)	A16-A3	0,15	0,15	0,15
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	A13	6	6	6
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	4	4	4
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	1,50	1,50	1,50
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	1	1	1
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	1	1
	Zusammen		13,65	13,65	13,65
422 86	d) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	W3-A3	-	112,63	112,63
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	5	5
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	12	12
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	6	6
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	-	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		-	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	4	4
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	53,70	53,70
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		-	150	150
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	8,50	8,50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		-	4,95	4,95
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	-	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	2,50	2,50
	Zusammen		-	363,28	363,28
	Zugang/Abgang			+363,28	-

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,75	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,97	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,10	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
Titel 428 86 (e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,40	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+36	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14,50	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+16	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12,85	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 86 (d) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten): Zu den Titeln 422 86d, 422 86e, 428 86d und 428 86e:</p> <p>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. Die Stellen für die Aussetzung der Wehrpflicht sind kw zum 01.07.2015 (1. Tranche) und kw zum 01.07.2016 (2. Tranche).</p> <p>Für die restlichen Stellen des weiteren Ausbaus gelten folgende kw-Vermerke:</p> <p>100 Stellen kw zum 01.04.2019 100 Stellen kw zum 01.04.2020 100 Stellen kw zum 01.04.2021 100 Stellen kw zum 01.04.2022</p>				
422 86	e) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	W3-A3	-	16,67	16,67
	Professoren, Professorinnen	W2	-	127,50	127,50
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	-	2	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	4	4
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		-	1	1
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		-	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	2	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		-	6	6
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	-	5	5
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		-	9	9
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	-	3	3
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		-	3	3
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		-	4	4
	Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen	A10	-	3	3
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		-	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	3	3
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		-	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	-	1	1
	Zusammen		-	196,17	196,17
	Zugang/Abgang			+196,17	-
428 86	a) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Universitäten				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	24	30,50	30,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	174,33	188,83	188,83
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	23	24	24
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	31,50	31,50	31,50

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,83	-	Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (1. Tranche Ausbau um 10.000 Studienplätze) Nachvollzug Art. 6 Abs. 12 HG (2. Tranche Wehrpflicht)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	
Summe neu	+727,55	-	
Einsparung			
Titel 422 86 (a) Universitäten)			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-4	-	Einsparung wegen Umschlüsselung
Titel 422 86 (b) Fachhochschulen)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-4	-	Einsparung wegen Umschlüsselung
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-5	-	Einsparung wegen Umschlüsselung
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	-	Einsparung wegen Umschlüsselung
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-2	-	Einsparung wegen Umschlüsselung
Summe Einsparung	-16	-	
Umwandlung			
Titel 422 73 (Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern))			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 428 73 EGr15
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 428 73 EGr14
Titel 422 86 (a) Universitäten)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-121,50	-	Umwandlung der Stellen
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+15	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+5	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 428 86	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	34,50	41,80	41,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	28,30	24,50	24,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	1	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	59,25	66,25	66,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	8,50	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		391,88	423,38 +31,50	423,38 -
428 86	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Fachhochschulen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	4	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	52	70,50	70,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	3	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	22,25	31,25	31,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	11,50	16,50	16,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	9	12,50	12,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	12,40	13,50	13,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	36,25	49,75	49,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5,50	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	4,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		163,40	222 +58,60	222 -
428 86	d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	110,75	110,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	15,50	15,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	15,82	15,82
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	-	1,75	1,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	-	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		-	171,82 +171,82	171,82 -
428 86	e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	4,40	4,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	60,50	60,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	10,50	10,50

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+21	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+29	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+6	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+4	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
A12 Amträte, Amträtinnen	+4	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
Titel 422 86 (b) Fachhochschulen			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-179,85	-	Umwandlung der Stellen
W2 Professoren, Professorinnen	+63,75	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+3	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+0,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
Technische Räte, Technische Rätinnen	+4	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
A12 Regierungsamträte, Regierungsamträtinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
Technische Amträte, Technische Amträtinnen	+7	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+11	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+14,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+4	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+6	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
A7 Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	+0,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+5,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+0,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 428 86	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	34,35	34,35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	4,83	4,83
	Zusammen		-	123,58	123,58
	Zugang/Abgang			+123,58	-

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 422 86 (e) Planmäßige Beamte und Professoren			
Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	+2	-	Umwandlung von 428 86 EGr13
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 422 86 BesGr A10 (TOI)
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-0,50 +0,50	- -	Umwandlung nach 428 86 EGr10 Umwandlung von 422 86 BesGr A10 (ROI)
Titel 428 73 (Virtuelle Hochschule Bayern)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 422 73 BesGr A15
Titel 428 86 (a) Universitäten)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
Titel 428 86 (b) Fachhochschulen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+18,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,10	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+13,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A2
Titel 428 86 (e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach 422 86 BesGr W2 (FH)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 86 BesGr A10
Summe Umwandlung	+17	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 86 (a) Universitäten)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,30	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,30	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 6

15 06

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 428 86 (d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen			
Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+728,55	-	

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren)		8	8,32	8,32
422 01	b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		-	12,40	12,40
422 02	a) Professoren Elitenetzwerk Bayern		23	23	23
422 02	b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		-	48	48
422 12	a) Juniorprofessoren Elitenetzwerk Bayern		4	4	4
422 12	b) Juniorprofessoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		-	1	1
422 13	a) Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern		123,50	124,50	124,50
422 13	b) Wissenschaftliche Mitarbeiter Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		-	24	24
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)		67,49	66,35	66,35
428 01	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		-	79,77	79,77
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		225,99	391,34	391,34
	Ferner:				
422 73	Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)		6	8	8
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Virtuelle Hochschule Bayern)		9,50	9,50	9,50
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6,40	6,40	6,40
422 86	a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten		1.509,95	1.478,45	1.478,45
422 86	b) Planmäßige Beamte und Professoren Fachhochschulen		1.043,50	984,90	984,90
422 86	c) Planmäßige Beamte und Professoren übergeordnete Zwecke		13,65	13,65	13,65
422 86	d) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten		-	363,28	363,28
422 86	e) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen		-	196,17	196,17
428 86	a) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Universitäten		391,88	423,38	423,38
428 86	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Fachhochschulen		163,40	222	222
428 86	d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten		-	171,82	171,82
428 86	e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen		-	123,58	123,58
	Personalsoll B		3.144,28	4.001,13	4.001,13
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		3.370,27	4.392,47	4.392,47

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</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 dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01 Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	5	5	5
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		4	4	3
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		3	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	58	58	58
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		33	32	32
	Baudirektoren, Baudirektorinnen		2	2	2
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	5	5
	Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin		1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen 1 Planstelle ku nach BesGr A 15 Baudirektor		5	5	5
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen 1 Stelle kw.	A14	93	99	99
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		49	48	48
	Bauberrat, Bauoberrätin 1 Planstelle ku nach BesGr A 14 Oberregierungsrat		1	1	1
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		6	6	6
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		8	9	9
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	72	83	83

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-	-1	Umsetzung nach Kap. 05 30 und Umwandlung nach BesGr. A 16 Oberstudiendirektor
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung von Kap. 1509
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,20	-	Umsetzung von Kap. 1509
Summe Umsetzung	+0,70	-1	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A15 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	+6	-	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	+1	-	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	+10 -1	- -	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung wegen Vollzug ku-Vermerk
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+5,50 +2	- -	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr. 10 wegen Vollzug ku-Vermerk
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr. 6 wegen Vollzug ku-Vermerk
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr. 5 wegen Vollzug ku-Vermerk
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		21,50	26	26
	Baurat, Baurätin		1	1	1
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		9	9	9
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		10	12	12
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	11	11	11
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		13	12	12
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	19	19	19
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		22	27	27
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		4	6	6
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	20	20	20
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		16,25	10	10
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		3	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	2	2	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	2	2
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	4	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		4,75	4	4
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	5	5
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		8	8	8
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		18	16	16
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	2	2	2
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		7,50	6,50	6,50
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		7	7	7
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	4	5	5
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		8	8	8
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		1	2	2
	Betriebsoberwart, Betriebsoberwartin	A5	1	-	-
	Zusammen		572	590,50	589,50
	Zugang/Abgang			+18,50	-1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Aufgrund eines mit dem Staatsministerium der Finanzen abgestimmten Umwandlungsplans wurden im Haushalt 1997 31 Stellen der Laufbahn des Akad. Rats in Stellen der Studienratslaufbahn umgewandelt. Auf diesen umgewandelten Stellen können die bisherigen Stelleninhaber mit ihrem derzeitigen Lehrdeputat verrechnet werden.</i>				
	Leerstellen				
	Medizinaloberrat, Medizinaloberrätin	A14	1	-	-
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	-	-
	Zusammen		2	-	-
	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 München	W3	1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+6	-	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	-18,15	-	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	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung wegen Vollzug ku-Vermerk
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,40	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,90	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 7 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektor wegen Vollzug ku- Vermerk
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,90	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. E 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,95	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. E 9
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 7 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr. A 7 Regierungsobersekretär wegen Vollzug ku- Vermerk
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,40	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,60	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr. A 6 Betriebssekretär wegen Vollzug ku-Vermerk
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,45	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,05	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+6	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-6,15	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>10 Stellen ku nach 422 13 BesGr A 13 (Akademischer Rat auf Zeit).</i> Zusammen Zugang/Abgang	W2	322 280 603	324 277 602 -1	324 277 602 -
	Leerstellen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Zusammen	W3 W2	4 3 7	5 2 7	5 2 7
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 12	Juniorprofessoren Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen Zusammen Zugang/Abgang	W1	17 17	23 23 +6	23 23 -
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit Zusammen Zugang/Abgang	A14 A13	73,50 788,25 861,75	72,50 770,10 842,60 -19,15	72,50 770,10 842,60 -
422 31	Abgeordnete Beamte Zusammen	A16+AZ -A3 A15 A13 A12	- 1 1 1 3	3 - - - 3	3 - - - 3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Facharzt als der ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin), Fachärztin als die ständige Vertreterin des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin) Fachärzte, Fachärztinnen mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberärzte, Oberärztinnen Arzt, Ärztin <i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15Ü <i>Die im Haushalt 2005 vom Kap. 1528 Tit. 42201c) umgesetzte Stelle der EG 15 Ü ist bei Freiwerden wieder nach Kap. 1528 Tit. 42201c) umgesetzt.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>davon 1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akademischer Oberrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>davon 1 Stelle ku nach BesGr A 15 Akademischer Direktor (Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	Ä4 Ä3 Ä1 E15Ü E15	1 2 1 4 19	1 2 1 4 18	1 2 1 4 18

Erläuterungen				
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014		
1	2	3	4	
A11	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
		-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
		+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
		+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
A10	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
		-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
		+0,75	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
A9	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-0,75	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
		+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
		+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
		+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
A8	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
		-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
		+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
		+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
		-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
A7	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
		-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
A6	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 5 aufgrund Dienstrechtsreform
A5	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 6 aufgrund Dienstrechtsreform
	Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Absenkung (Tarifvertrag)				
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E15	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EGr. 14 aufgrund neuer Entgeltordnung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>davon</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akademischer Oberrat (Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akademischer Oberrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E14	141,91	123,91	123,91
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü <i>davon</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 Bibliotheksrat</i> <i>0,5 Stellen ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat - Lehrkraft für besondere Aufgaben</i>	E13Ü	56,66	43,31	43,31
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	63,23	91,58	91,58
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	19	18	18
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	43,91	45,41	45,41
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	35,27	35,67	35,67
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>davon</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 Hauptwerkmeister mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 Techn. Hauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>2,5 Stellen ku nach BesGr A 9 Regierungsinspektor</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 9 Bibliotheksinspektor</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 9 Regierungsinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>3 Stellen ku nach BesGr A 10 Regierungsoberinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E9	439,62	417,87	417,87
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>davon</i> <i>4 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär</i> <i>3 Stellen ku nach BesGr A 8 Hauptwerkmeister mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 Oberwerkmeister mit Ausscheiden des Stelleninhaber</i>	E8	354,86	350,91	350,91
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 <i>davon</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E7	74	76	76
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>davon</i> <i>3 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>2 Stellen ku nach BesGr A 7 Oberwerkmeister mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>3 Stellen ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E6	420,69	421,84	421,84

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-19,50	-	Absenkung nach EGr. 13 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von EGr. 15 aufgrund neuer Entgeltordnung
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-14,75	-	Absenkung nach EGr. 13 aufgrund neuer Entgeltordnung
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14,75	-	Absenkung von EGr. 13Ü aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+19,50	-	Absenkung von EGr. 14 aufgrund neuer Entgeltordnung
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 11 aufgrund neuer Entgeltordnung
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Absenkung nach EGr. 10 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 12 aufgrund neuer Entgeltordnung
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Absenkung von EGr. 11 aufgrund neuer Entgeltordnung
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-22	-	Absenkung nach EGr. 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-27,50	-	Absenkung nach EGr.6 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+22	-	Absenkung von EGr. 9 aufgrund neuer Entgeltordnung
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-26,75	-	Absenkung nach EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+27,50	-	Absenkung von EGr.5 aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,50	-	Absenkung nach EGr. 3 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+26,75	-	Absenkung von EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 7 aufgrund neuer Entgeltordnung
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 3 aufgrund neuer Entgeltordnung
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 4 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,50	-	Absenkung von EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Absenkung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-5,45	-1	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von DFG-Overhead

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>davon</i> 1 Stelle ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stellen ku nach BesGr A 6 Betriebssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber 2 Stellen ku nach BesGr A 6 Verwaltungsbetriebssekretär 1 Stelle ku nach BesGr A 6 Bibliothekssekretär 1 Stelle ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers 0,4 Stellen kw zum 01.02.2011 (Anrechnung auf die Einsparverpflichtung des Epl. 08)	E5	154,70	165,35	165,35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 <i>davon</i> 0,5 Stelle ku nach EGr 2 2 Stellen ku nach BesGr A 6 Betriebssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber.	E4	24,25	22,25	22,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 <i>davon</i> 3 Stellen ku nach EGr 2 2 Stellen ku nach BesGr A 6 Betriebssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber	E3	23,75	28,80	28,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	61,25	58,40	58,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	18,75	17,75	17,75
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		1	7	7
	Auszubildende		63	63	63
	Krafffahrer, Krafffahrerin		1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		2.023,85	2.014,05 -9,80	2.014,05 -
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,40	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7,80	7,80	7,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3,80	3,80	3,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,60	2,60	2,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2,40	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	8,90	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	9,90	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr KR		27	27	27
	Reinigungs- und klinischer Wirtschaftsdienst		53	53	53
	Zusammen Zugang/Abgang		116,80	114,20 -2,60	114,20 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		161	161	161
	Zusammen		161	161	161

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von DFG-Overhead
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Titel 422 95 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2,10	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von DFG-Overhead
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von DFG-Overhead
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von DFG-Overhead
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,70	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Summe neu	+25,30	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					
428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		218	218	218
	Zusammen		218	218	218
TG 73 Lehre und Forschung					
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		212	212	212
	Zusammen		212	212	212
TG 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.					
428 77 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		179	179	179
	Zusammen		179	179	179
TG 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche					
428 91 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		136	136	136
	Zusammen		136	136	136
TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					
422 92 Planmäßige Beamte und Professoren	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	-	1	1
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	-	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Zusammen		1	3	3
	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 14	E14	0,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		283	283	283
	Zusammen		284,50	287,50	287,50
	Zugang/Abgang			+3	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	12	12,50	12,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Wegfall einer Stiftungsstelle nach Art. 6 Abs. 7 HG
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+24,30	-	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
Umwandlung			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A16+AZ-A3	+1	-	Umwandlung von BesGr A15 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte)
	+1	-	Umwandlung von BesGr A13 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte)
	+1	-	Umwandlung von BesGr A12 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte)
A15	-1	-	Umwandlung nach BesGr A16+AZ-A3 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte)
A13	-1	-	Umwandlung nach BesGr A16+AZ-A3 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte)
A12	-1	-	Umwandlung nach BesGr A16+AZ-A3 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte)
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 94	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit Zusammen Zugang/Abgang	W2 W1 A13	4,50 - 1,50	3,50 2 1,50	3,50 2 1,50
			18	19,50 +1,50	19,50 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 Zusammen	E13 E9	3 1	3 1	3 1
			4	4	4
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative				
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen Zusammen Zugang/Abgang	W3 W2 W1 A14 A13 A10	10 18 7 2 3 16,50 3	11 21 7 2 3 19,50 3	11 21 7 2 3 19,50 3
			59,50	66,50 +7	66,50 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 Zusammen	E13 E6	1 0,50	1 0,50	1 0,50
			1,50	1,50	1,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule Akademische Räte, Akademische Rätinnen	W2 A15 A14 A13	2 2 6 2 5,10	2 2 8 4,10 5,10	2 2 8 4,10 5,10

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen	-1	-	Einsparung Leerstelle
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	Einsparung Leerstelle
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung Leerstelle
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,40	-	Einsparung Leerstelle
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,40	-	Einsparung Leerstelle
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,90	-	Einsparung Leerstelle
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,90	-	Einsparung Leerstelle
Summe Einsparung	-6,60	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-4,60	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		6,10	7,60	7,60
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtsfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Zusammen		26,20	31,80	31,80
	Zugang/Abgang			+5,60	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	<i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	4,75	4,75	4,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	28,75	29,75	29,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2,70	2,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2,10	4,10	4,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	9,30	10,80	10,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	11,52	11,52	11,52
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	2	2
	Zusammen		71,92	77,12	77,12
	Zugang/Abgang			+5,20	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96:				
	<i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		572	590,50	589,50
422 02	Professoren		603	602	602
422 12	Juniorprofessoren		17	23	23
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		861,75	842,60	842,60
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2.023,85	2.014,05	2.014,05
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		4.077,60	4.072,15	4.071,15
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		161	161	161
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		218	218	218
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		212	212	212
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		179	179	179
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		136	136	136
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		1	3	3
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		284,50	287,50	287,50
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		18	19,50	19,50
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	4	4
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		59,50	66,50	66,50
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,50	1,50	1,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		26,20	31,80	31,80
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		71,92	77,12	77,12
	Personalsoll B		1.372,62	1.396,92	1.396,92
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		5.450,22	5.469,07	5.468,07

Anlage zu 15 08
Klinikum der Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Der Stellenplan ist verbindlich</p> <p>2. Soweit Planstellen für Beamte aufgrund eines unabwiesbaren Personalbedarfs in geänderten Wertigkeiten benötigt werden, entscheidet der Klinikumsvorstand in eigener Zuständigkeit, bei Planstellen für Professoren und Juniorprofessoren im Einvernehmen mit dem Ernennungsberechtigten. Aus den abweichend vom Stellenplan neu festgesetzten Wertigkeiten dürfen sich jedoch keine höheren Personalkosten ergeben, es sei denn, dass deren Finanzierung auf Dauer sichergestellt ist.</p> <p>3. Des weiteren dürfen neue Planstellen durch das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 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, Forschung 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, Forschung und Kunst vom Aufsichtsrat festgestellt.</p>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	9	9	9
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	31	31	31
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	105	105	105
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	79	79	79
	Zusammen		224	224	224
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	37	37	37
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	128	128	128
	Zusammen		165	165	165
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W3	6	5	4
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	8	10	9
	Zusammen		14	15	13
	Zugang/Abgang			+1	-2
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	47	47	47
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	842	842	842
	Zusammen		889	889	889

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508
Summe neu	+2	-	
Einsparung			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Einstellung des Berufungsverfahrens Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	-1	
Summe Einsparung	-1	-2	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-2	

Anlage zu 15 08
Klinikum der Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		224	224	224
	Professoren		165	165	165
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		14	15	13
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		889	889	889
	Personalsoll B		1.292	1.293	1.291
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.292	1.293	1.291

15 09
Tierkliniken der Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	5	5	5
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	9	11	11
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	11	11	11
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	-	1	1
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	A7	2	1	1
	Zusammen		27	29	29
	Zugang/Abgang			+2	-
422 02	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	9	8	8
	Zusammen		9	8	8
	Zugang/Abgang			-1	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	2	2	2
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	34,75	34,75	34,75
	Zusammen		36,75	36,75	36,75
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	1,50	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	0,60	0,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	12,75	14,75	14,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	22,50	19	19
	davon				
	1 Stelle ku nach BesGr A 8 Hauptwerkmeister				
	1 Stelle ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden des Stelleinhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	6	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	47,66	42,66	42,66
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	18,74	21,24	21,24
	davon				
2 Stellen ku nach BesGr A 6 Betriebssekretär					
1 Stelle ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär					
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	5	5	
1 Stelle ku nach BesGr. A 6 Betriebssekretär					
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	3	2,60	2,60	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	13,50	11,50	11,50	
	Zusammen		133,65	130,85	130,85
	Zugang/Abgang			-2,80	-
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung nach Kap. 1507
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,20	-	Umsetzung nach Kap. 1507
Summe Umsetzung	-0,70	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A5 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	-	Umwandlung von EGr 3 wegen Vollzug ku-Vermerk
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,40	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	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	-5	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 5 (Betriebsoberwart) wegen Vollzug ku-Vermerk
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,20	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-1,10	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 13 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 13 aufgrund Dienstrechtsreform
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 14 aufgrund Dienstrechtsreform
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 14 aufgrund Dienstrechtsreform
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform

15 09
Tierkliniken der Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		27	29	29
422 02	Professoren		9	8	8
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		36,75	36,75	36,75
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		133,65	130,85	130,85
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		206,40	204,60	204,60
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		1	1	1
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		207,40	205,60	205,60

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1,80	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Zu den Titelgruppen: <i>Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen 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 Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin Zusammen	A15 A14	1 1 2	1 1 2	1 1 2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit Zusammen	A13	1 1	1 1	1 1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 Regierungshauptsekretär</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Zusammen	E10 E9 E8 E7 E6	2 3 1 1 2 9	2 3 1 1 2 9	2 3 1 1 2 9
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Zusammen		2 2	2 2	2 2
TG	77 Betriebsausgaben				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Zusammen		16 16	16 16	16 16

Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		2	2	2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		12	12	12
	Ferner:				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		16	16	16
	Personalsoll B		18	18	18
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		30	30	30

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</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: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen 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	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		240	249	249
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>Die von Kap. 15 21 umgesetzte Stelle fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Kap. 15 21 zurück.</i>	W2	189	180	180
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	1	4	4
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B5	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	12	12	12
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		3	3	3
	Studiendirektor, Studiendirektorin <i>Die im Haushalt 2011 von 05 19/422 01 nach 1512/422 01 umgesetzte 1,0 Stelle geht nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin wieder nach Kap. 05 19 zurück.</i>	A15+AZ	1	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	142	142	142
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		24	24	24
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		4	4	4
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		7	7	7
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	149,50	149,50	149,50
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		27	27	27

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
W3	+9	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2	-9	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W1	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13	-3,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12	-0,35	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Ä2	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Ä1	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E15Ü	-1	-	Umwandlung nach AT
E15	-1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14-	-1,45	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E1	+1	-	Umwandlung von EGr. 15Ü
Summe Umwandlung	-2,80	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
A12	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 13 aufgrund Dienstrechtseform
	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 13 aufgrund Dienstrechtsreform
A10	+7	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtreform
	+6	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
A9	-7	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtreform

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		30	30	30
	Bauoberrat, Bauoberrätin		1	1	1
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		6	7	7
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	4	4
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	90	90	90
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		636	632,50	632,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		3	3	3
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		7	5	5
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		6	12	12
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2	2
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	9	9	9
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		1,85	1,50	1,50
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		16	10	10
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		3	3	3
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtsfrauen	A11	9	9	9
	Brandamtmann, Brandamtfrau		1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtsfrauen		20	20	20
	Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen		6	6	6
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	9	9	9
	Brandoberinspektoren, Brandoberinspektorinnen		3	3	3
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		25,25	32,25	32,25
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		1	7	7
	Brandinspektoren, Brandinspektorinnen	A9+AZ	6	6	6
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	2	2
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	7,50	8	8
	Brandinspektoren, Brandinspektorinnen		13	13	13
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		7,50	3,50	3,50
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		8	2	2
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	5	5	5
	Oberbrandmeister, Oberbrandmeisterinnen		24	24	24
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3,25	0,25	0,25
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		12,50	12,50	12,50
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	4	5	5
	Brandmeister, Brandmeisterinnen		13	13	13
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		6,50	6,50	6,50
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	2	2	2
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		1	1	1
	Zusammen		1.808,85	1.808,50	1.808,50
	Zugang/Abgang			-0,35	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Die Planstellen der Werkfeuerwehr in Garching können mit Beamten oder Beamtinnen besetzt werden, die die Voraussetzungen des Art. 34 Abs.2 Satz 1 Nr. 4 BayBesG (Zulage für besondere Berufsgruppen) erfüllen.</i>					

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-6	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-2,80	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,40	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Summe neu	+21,40	-	

15 12
Technische Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	14	16	16
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	5	5
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	0,50	0,50
	Bibliotheksberrat, Bibliotheksberrätin	A14	1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	-	-
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	-	1	1
	Zusammen		19	24,50	24,50
	Zugang/Abgang			+5,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): alle Stellen kw				
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A13	12	-	-
		A16+AZ -A3	-	14	14
		A9+AZ- A6	2	-	-
	Zusammen		14	14	14
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Fachärzte, Fachärztinnen	Ä2	1	2	2
	Arzt, Ärztin	Ä1	1	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15Ü	E15Ü	9	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	37	35,50	35,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	103,50	103,50	103,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	E14-E1	1.683,36	1.681,91	1.681,91
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		303,90	303,90	303,90
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		2	3	3
	Auszubildende		105	105	105
	Bedienstete nach dem Manteltarifvertrag für das Braugewerbe in Bayern		6	6	6
	Zusammen		2.251,76	2.249,31	2.249,31
	Zugang/Abgang			-2,45	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		242	242	242
	Zusammen		242	242	242
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	24,50	25,50	25,50
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	21	20	20

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-1	-	Einsparung mit Auslaufen der Finanzierung
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Einsparung mit Auslaufen der Finanzierung
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-2	-	Einsparung mit Auslaufen der Finanzierung
	-2	-	Einsparung mit Auslaufen der Finanzierung
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Einsparung mit Auslaufen der Finanzierung
	-3	-	Einsparung mit Auslaufen der Finanzierung
	-3	-	Einsparung mit Auslaufen der Finanzierung
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-1	-	Einzug wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Einzug wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Summe Einsparung	-14	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+7,40	-	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
Umwandlung			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A16+AZ-A13	-12	-	Umwandlung nach BesGr A16+AZ-A3 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte)
A16+AZ-A3	+12	-	Umwandlung von BesGr A16+AZ-A13 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte)
	+2	-	Umwandlung von BesGr A9+AZ-A6 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte)
A9+A Z-A6	-2	-	Umwandlung nach BesGr A16+AZ-A3 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte)
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 429 02	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	14	13	13
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	5	3	3
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		2	-	-
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	5	4	4
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		6	3	3
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Oberbrandmeister, Oberbrandmeisterin	A8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		1.242	1.242	1.242
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1.337	1.333	1.333
	Zugang/Abgang			-4	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 02: kw mit Auslaufen der Finanzierung				
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	2	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	-	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	5,50	4,50	4,50
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit		0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1	4,40	4,40
	Zusammen		21,50	32,90	32,90
	Zugang/Abgang			+11,40	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 13: kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	86 Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II				
429 86	Personal FRM II				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2,75	2,75	2,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	1,50	1,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+8	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Leerstelle
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Leerstelle
Summe Einsparung	-1,50	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+6,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch					
429 86	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1	1
	Zusammen		25,25	25,25	25,25
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter		1.808,85	1.808,50	1.808,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2.251,76	2.249,31	2.249,31
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		4.060,61	4.057,81	4.057,81
	Ferner:				
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln		242	242	242
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		1.337	1.333	1.333
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		21,50	32,90	32,90
429 86	Personal FRM II		25,25	25,25	25,25
	Personalsoll B		1.625,75	1.633,15	1.633,15
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		5.686,36	5.690,96	5.690,96

Anlage zu 15 13
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. <i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i></p> <p>2. <i>Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Klinikum r.d.Isar der Technischen Universität München und dem Deutschen Herzzentrum München können bei Abordnungen von Beschäftigten diese weiterhin zu Lasten von bis zu 20 Planstellen bzw. Stellen der abgebenden Dienststelle geführt werden. Als Ausgleich kann die abgebende Dienststelle adäquate Stellen der aufnehmenden Dienststelle in Anspruch nehmen</i></p>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	6	6	6
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	19	19	19
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	60	60	60
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	49	49	49
	Zusammen		134	134	134
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	28	29	29
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	45	45	45
	Zusammen		73	74	74
	Zugang/Abgang			+1	-
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W3	3	4	4
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	6	5	5
	Zusammen		9	9	9
	Planmäßige Beamte und Professoren (Exzellenzinitiative)				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Professoren				
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	5	7	6
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4	4	4
	Zusammen		9	11	10
	Zugang/Abgang			+2	-1
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	5	5	5
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	173	173	173
	Zusammen		178	178	178

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk Nr. 1 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1513 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk Nr. 1 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1513 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508
Summe neu	+2	-	
Einsparung			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Einstellung des Berufungsverfahrens
Summe Einsparung	-1	-	
Umwandlung			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr W2 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr W3 (Uni)
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	
LEERSTELLEN			
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Vermerk Nr. 1 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1513 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508
Summe neu	+2	-	

Anlage zu 15 13
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		134	134	134
	Professoren		73	74	74
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		9	9	9
	Planmäßige Beamte und Professoren (Exzellenzinitiative)		1	1	1
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		178	178	178
	Personalsoll B		395	396	396
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		395	396	396

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Einsparung			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	-1	Einsparung wegen Wegfall der Leerstelle
Summe Einsparung	-	-1	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	-1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</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 dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B4	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	7	7	7
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2	2	2
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		4	4	4
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	34	36	36
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		26	26	26
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		3	5	5
	Forstdirektor, Forstdirektorin		1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		2	2	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	49	50	50
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		28	28	28
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		6	7	7
	Medizinaloberrat, Medizinaloberrätin		1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		5	5	5
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	61	64	64
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		20,50	19,50	19,50
	Baurat, Baurätin		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Anschlussfinanzierung Virchow-Zentrum
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu wegen Anschlussfinanzierung Virchow-Zentrum
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu wegen Anschlussfinanzierung Virchow-Zentrum
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+15	-	neu wegen Anschlussfinanzierung Virchow-Zentrum
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Anschlussfinanzierung Virchow-Zentrum
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	neu wegen Anschlussfinanzierung Virchow-Zentrum
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	neu wegen Anschlussfinanzierung Virchow-Zentrum
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Anschlussfinanzierung Virchow-Zentrum
Summe neu	+40	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 1528 für Rudolf-Virchow-Zentrum
	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 50 Vollzug Umsetzungsvermerk
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 1528 für Rudolf-Virchow-Zentrum
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 1528 für Rudolf-Virchow-Zentrum
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umsetzung von Kap. 1528 für Rudolf-Virchow-Zentrum
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von Kap. 1528 für Rudolf-Virchow-Zentrum
Summe Umsetzung	+10	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	+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		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		7	4	4
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		6	6	6
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	6	6	6
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		7	9	9
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	13	13	13
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		14	15	15
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	16	19	19
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		17	20	20
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	2	3	3
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	6	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		11	10	10
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	5	5	5
	Forsthauptsekretär, Forsthauptsekretärin		1	1	1
	Oberrestaurator, Oberrestauratorin		1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		11	12	12
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		10	10	10
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	6	6	6
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		19	13,25	13,25
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		6	5	5
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	2	2	2
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		10	9	9
	Werkmeister, Werkmeisterin		1	1	1
	Betriebsoberwart, Betriebsoberwartin	A5	1	1	1
	Zusammen		433,50	437,75	437,75
	Zugang/Abgang			+4,25	-
	Leerstellen				
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Zusammen		4	5	5
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Würzburg	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		172	180	180
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>3 Stellen ku nach Titel 422 13 BesGr A 13 (Akademischer Rat auf Zeit).</i>	W2	128	121	121
	Zusammen		301	302	302
	Zugang/Abgang			+1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule			
A10 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-0,75	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+6	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-6	-	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	-7,35	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,85	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,32	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,51	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,33	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,13	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,30	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,43	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,30	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-3,77	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Leerstellen				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 12	Juniorprofessoren				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	2	3	3
	Zusammen		2	3	3
	Zugang/Abgang			+1	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	35	34	34
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	321,75	314,40	314,40
	Zusammen		356,75	348,40	348,40
	Zugang/Abgang			-8,35	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	-	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	9	14	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	14,50	18,50	18,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	8	28,85	28,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	6	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	22	23	23
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	21,50	21,18	21,18
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	160,33	174,17	174,17
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	143,75	149,88	149,88
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	31	39	39
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	184,88	174,58	174,58
	<i>2 Stellen ku nach EGr 4 bei Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	84	82,43	82,43
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	7,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	37,50	36,20	36,20
	<i>1 Stelle ku nach EGr 2 bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	15,25	14,25	14,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	10,75	11,75	11,75
	Auszubildende		49	49	49
	Krautfahrer, Krautfahrerin		1	1	1
	Praktikant, Praktikantin		1	1	1
	Zusammen		806,96	855,29	855,29
	Zugang/Abgang			+48,33	-
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	3	3
	Zusammen		-	3	3
	Zugang/Abgang			+3	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
A11	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
A10	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
A9	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
+AZ			
A9	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
A8	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
A7	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 + AZ aufgrund Dienstrechtsreform
	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9	+4	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
E8	-4	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 9 aufgrund neuer Entgeltordnung
	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 7 aufgrund neuer Entgeltordnung
E7	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
	+10	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
E6	-10	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 7 aufgrund neuer Entgeltordnung
	+6	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
E5	-6	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		71	71	71
	Zusammen		71	71	71
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		54	54	54
	Zusammen		54	54	54
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		107	107	107
	Zusammen		107	107	107
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		85	90	90
	Zusammen Zugang/Abgang		85	90 +5	90 -
TG	80 Ausgaben für die Weiterbildung				
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	6	6
	Zusammen Zugang/Abgang		-	6 +6	6 -
TG	91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		127	127	127
	Zusammen		127	127	127
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	8	8	8
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	1	1
	Zusammen		10	10	10

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 4 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 3 aufgrund neuer Entgeltordnung
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 2Ü aufgrund neuer Entgeltordnung
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 3 aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+46,23	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG aufgrund des gemeinsamen Programms des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	neu wegen Anpassung an die Mittel
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	neu im Rahmen der Weiterbildung (Anpassung an die Mittel)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		94	94	94
	Zusammen		94	94	94
TG 94	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3	4	4
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	4	4
	Zusammen		5	8	8
	Zugang/Abgang			+3	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96	Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	1	2	2
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	1	1
	Zusammen		3	4	4
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	8,50	15	15
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	0,75	0,75
	Zusammen		14,50	21,75	21,75
	Zugang/Abgang			+7,25	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Summe neu	+25,25	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+25,25	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		433,50	437,75	437,75
422 02	Professoren		301	302	302
422 12	Juniorprofessoren		2	3	3
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		356,75	348,40	348,40
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		806,96	855,29	855,29
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.900,21	1.946,44	1.946,44
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		-	3	3
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		71	71	71
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		54	54	54
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		107	107	107
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		85	90	90
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	6	6
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		127	127	127
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		10	10	10
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		94	94	94
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		5	8	8
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		3	4	4
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		14,50	21,75	21,75
	Personalsoll B		570,50	595,75	595,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		2.470,71	2.542,19	2.542,19

Anlage zu 15 18
Klinikum der Universität Würzburg
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	3	3	3
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	45	45	45
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	81,33	81,33	81,33
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	111,50	111,50	111,50
	Zusammen		240,83	240,83	240,83
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	29	30	30
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	68	68	68
	Zusammen		97	98	98
	Zugang/Abgang			+1	-
	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	1	4	4
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W1	-	1	1
	Zusammen		1	8	8
	Zugang/Abgang			+7	-
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	16	16	16
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	359,23	358,23	358,23
	Zusammen		375,23	374,23	374,23
	Zugang/Abgang			-1	-
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		240,83	240,83	240,83
	Professoren		97	98	98
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		1	8	8
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		375,23	374,23	374,23
	Personalsoll B		714,06	721,06	721,06
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		714,06	721,06	721,06

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	neu mit Vermerkänderung wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1518 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1518 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	neu mit Vermerkänderung wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1518 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508
Summe neu	+7	-	
Umwandlung			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr W2 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr W3 (Uni)
	+1	-	Umwandlung und Hebung von BesGr A13
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Umwandlung und Hebung nach BesGr W2 (Uni)
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+7	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</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 dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B5	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	4	4	4
	1 Stelle ku nach BesGr A 15 Akademischer Direktor nach Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		4	4	4
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		2	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	54	55	55
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		17,50	17,50	17,50
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	5	5
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		5	5	5
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	63	64	64
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		32	32	32
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		5	5	5
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		8	8	8
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	71	72	72
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		26,25	26,25	26,25
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		10	10	10
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		9	9	9

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 15 61 / 422 01 BesGr A15
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von Kap. 15 59 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds aus Kap. 15 28
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung einer Stelle von Kap. 1528
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,28	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 1528
Summe Umsetzung	+1,22	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-4	-	Vollzug Nr. 3.1 DBestHG
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-4	-	Vollzug Nr. 3.1 DBestGG
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1,67	-	Vollzug Nr. 3.1 DBestHG
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+0,17 -4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Vollzug Nr. 3.1 DBestHG
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-5	-	Vollzug Nr. 3.1 DBestHG
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-1	-	Vollzug Nr. 3.1 DBestHG
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

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	8	9	9
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		10	11	11
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	1	1
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	11	12	12
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		14	15	15
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		5	1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	15	15	15
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		15	15	15
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2	0,50	0,50
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	7	7	7
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		13,50	12,50	12,50
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	6	6	6
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	4	4
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		7	3	3
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	9	8	8
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		5	3	3
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		7	2	2
	Betriebssekretär, Betriebssekretärin	A6	1	1	1
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen		3	2	2
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		21	21	21
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	8	7	7
	Zusammen		499,25	481,75	481,75
	Zugang/Abgang			-17,50	-
	Leerstellen				
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin	A14	-	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	4	2	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	-	1	1
	Zusammen		5	5	5
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Erlangen-Nürnberg	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>1 Stelle ku in eine Stelle der BesGr W2 und in eine Stelle der EGr 6 nach Wegfall der Stiftungsgelder für die Stelle der EGr 6.</i>		249	253	253
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>Die von 1545/422 02 umgesetzte Stelle ist bei Freiwerden nach 1545/422 02 BesGr W 2 umzusetzen.</i>	W2	176	172	172
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1	1
	Zusammen		427	427	427

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
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	-1,42	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-17	-	Umwandlung nach EGr. 13 aufgrund Ausscheidens der Stelleninhaber
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1 +17	- -	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Umwandlung von EGr. 13Ü aufgrund Ausscheidens der Stelleninhaber
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Vollzug Nr. 3.1 DBestHG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50 +4	- -	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Vollzug Nr. 3.1 DBestGG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,25 +1,67	- -	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Vollzug Nr. 3.1 DBestHG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,85	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8,40 +4	- -	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Vollzug Nr. 3.1 DBestHG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,25 +5	- -	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Vollzug Nr. 3.1 DBestHG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,31	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75 +1	- -	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG Vollzug Nr. 3.1 DBestHG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,50	-	Umwandlung nach EGr. 2 aufgrund Ausscheidens der Stelleninhaber
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,50	-	Umwandlung von EGr. 2Ü aufgrund Ausscheidens der Stelleninhaber
Summe Umwandlung	+0,86	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 14 aufgrund Dienstrechtsreform
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 15 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 13 aufgrund Dienstrechtsreform
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 14 aufgrund Dienstrechtsreform
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	52,50	51,50	51,50
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	553,80	553,38	553,38
	Zusammen Zugang/Abgang		606,30	604,88 -1,42	604,88 -
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	34	34	34
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	39,75	21,75	21,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	9,75	29,25	29,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	15	21	21
	<i>4 Stellen ku nach BesGr. A 12 Techn. Amtsrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	52,50	60,75	60,75
	<i>4 Stellen ku nach BesGr. A 11 Techn. Amtsman mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	64,50	57,17	57,17
	<i>1,67 Stellen ku nach BesGr. A 10 Techn. Oberinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	196,45	216,73	216,73
	<i>1 Stelle ku nach EGr 9 mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	229,25	209,40	209,40
	<i>4 Stellen ku nach BesGr. A 8 Techn. Hauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	54,75	70,27	70,27
	<i>5 Stellen ku nach BesGr. A 7 Techn. Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	272,35	271,98	271,98
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	61,75	54,75	54,75
	<i>1 Stelle ku nach BesGr. A 6 Betriebssekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3,50	7	7	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	8,50	10,50	10,50	
<i>0,5 Stelle ist gesperrt und kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden.</i>					
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	9	2	2	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	78,25	83,75	83,75	
<i>5 Stellen sind gesperrt und dürfen nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden.</i>					
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr KR			2,50	2,50	2,50
Auszubildende			37	37	37
	Zusammen Zugang/Abgang		1.172,80	1.193,80 +21	1.193,80 -
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	1	2	2
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		1	3 +2	3 -

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
A10 Bibliotheks oberinspektoren, Bibliotheks oberinspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
A9 Bibliotheks inspektoren, Bibliotheks inspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
Regierungs inspektoren, Regierungs inspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
A7 Bibliotheks obersekretäre, Bibliotheks obersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 6 aufgrund Dienstrechtsreform
Regierungs obersekretäre, Regierungs obersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 5 aufgrund Dienstrechtsreform
Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 6 aufgrund Dienstrechtsreform
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		173	173	173
	Zusammen		173	173	173
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		166	166	166
	Zusammen		166	166	166
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		125	125	125
	Zusammen		125	125	125
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		76	76	76
	Zusammen		76	76	76
TG	91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		98	98	98
	Zusammen		98	98	98
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		185	185	185
	Zusammen		185	185	185
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	5	7	7
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	4	4
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	-	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung aufgrund Vollzug TV-L
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung aufgrund Vollzug TV-L
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 12 aufgrund neuer Entgeltordnung
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 13 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 11 aufgrund neuer Entgeltordnung
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 12 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,75	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 10 aufgrund neuer Entgeltordnung
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,75	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 11 aufgrund neuer Entgeltordnung
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+24,88	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,75	-	kostenwirksame Hebung aufgrund Vollzug TV-L
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-24,88	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 9 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,75	-	kostenwirksame Hebung aufgrund Vollzug TV-L
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung aufgrund Vollzug TV-L
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung aufgrund Vollzug TV-L
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9,25	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9,25	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 7 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,75	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,75	-	kostenwirksame Hebung aufgrund Vollzug TV-L
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,75	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,75	-	kostenwirksame Hebung aufgrund Vollzug TV-L
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 2Ü aufgrund neuer Entgeltordnung
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 3 aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Absenkung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Absenkung nach EGr. 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Absenkung nach EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,52	-	Absenkung nach EGr. 7 aufgrund neuer Entgeltordnung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 94	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin Akademischer Rat, Akademische Rätin	A15 A13	- 1	1 1	1 1
	Zusammen Zugang/Abgang		8	14 +6	14 -
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E13 E6	- 1	2 1	2 1
	Zusammen Zugang/Abgang		1	3 +2	3 -
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative				
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	W3 W2 W1 A14	1 4 9 -	1 6 9 1	1 6 9 1
	Zusammen Zugang/Abgang		14	17 +3	17 -
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		-	1 +1	1 -
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	W2 A13	4 0,50	4 0,50	4 0,50
	Zusammen Zugang/Abgang		4,50	4,50 -	4,50 -
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E14 E13Ü E13 E11 E10	- 1 9,83 1,50 3,50	1 1,50 10,33 1,50 3,50	1 1,50 10,33 1,50 3,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,60	-	Absenkung nach EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Absenkung von EGr. 9 aufgrund neuer Entgeltordnung
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,52	-	Absenkung von EGr. 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,25	-	Absenkung nach EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,60	-	Absenkung von EGr. 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Absenkung von EGr. 9 aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	-	Absenkung nach EGr. 4 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,25	-	Absenkung von EGr. 4 aufgrund neuer Entgeltordnung
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	Absenkung von EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Absenkung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+2,08	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG für das Professorinnenprogramm
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG für das Professorinnenprogramm
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Titel 422 95 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E9 E8 E6 E5 E2	5 1 15 7 1	5 2 15 6,50 1	5 2 15 6,50 1
	Zusammen Zugang/Abgang		44,83	47,33 +2,50	47,33 -
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		499,25	481,75	481,75
422 02	Professoren		427	427	427
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		606,30	604,88	604,88
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.172,80	1.193,80	1.193,80
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		2.705,35	2.707,43	2.707,43
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1	3	3
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		173	173	173
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		166	166	166
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		125	125	125
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		76	76	76
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		98	98	98
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		185	185	185
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		8	14	14
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	3	3
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		14	17	17
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		4,50	4,50	4,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		44,83	47,33	47,33
	Personalsoll B		897,33	913,83	913,83
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		3.602,68	3.621,26	3.621,26

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Titel 428 95 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Summe neu	+17	-	
Einsparung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einzug wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Summe Einsparung	-0,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+16,50	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksobersekretärinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+2	-	

15 19
Universität Erlangen-Nürnberg

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-2	-	Wegfall von Leerstellen
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	-	

Anlage zu 15 20
Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	7	8	8
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	29	38	38
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	118	116	116
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	73	70	70
	Zusammen		227	232	232
	Zugang/Abgang			+5	-
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	33	35	35
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	75	73	73
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	3	4	4
	Zusammen		111	112	112
	Zugang/Abgang			+1	-
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W3	3	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	1	3,25	3,25
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen <i>alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W1	1	2	1
	Zusammen		5	8,25	7,25
	Zugang/Abgang			+3,25	-1
	Professoren				
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	Juniorprofessoren				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	4	4	4
	Zusammen		4	4	4
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	24	31	31
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	388	375	375
	Zusammen		412	406	406
	Zugang/Abgang			-6	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3,25	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1520 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1520 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508
Summe neu	+4,25	-	
Einsparung			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-	-1	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
Summe Einsparung	-1	-1	
Umwandlung			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von BesGr A13
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+4	-	Umwandlung von BesGr A13
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr W2 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Umwandlung nach BesGr W3 (Uni)
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr A13
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Umwandlung nach BesGr W1
	-4	-	Umwandlung nach BesGr A13
	-1	-	Umwandlung und Hebung nach BesGr A14
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A15
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A16
	+10	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A14

Anlage zu 15 20
Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		227	232	232
	Professoren		111	112	112
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		5	8,25	7,25
	Juniorprofessoren		4	4	4
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		412	406	406
	Personalsoll B		759	762,25	761,25
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		759	762,25	761,25

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-10	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A15
	+7	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A13
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-7	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A14
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+7	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A13
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-7	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A14
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+3,25	-1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</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 dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B4	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2	2
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	1	1
	Leitender Baudirektor, Leitende Baudirektorin		1	1	1
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		2	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	29	29	29
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		27	27	27
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	5	5
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	40	40	40
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		27	27	27
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		7	7	7
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		3	4	4
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	20	19	18
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		11	11	11
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		5	5	5
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		4	5	5
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	neu für das Regensburger Centrum für interventionelle Immunologie
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu für das Regensburger Centrum für interventionelle Immunologie
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu für das Regensburger Centrum für interventionelle Immunologie
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu für das Regensburger Centrum für interventionelle Immunologie
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu für das Regensburger Centrum für interventionelle Immunologie
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für das Regensburger Centrum für interventionelle Immunologie
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	neu für das Regensburger Centrum für interventionelle Immunologie
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu für das Regensburger Centrum für interventionelle Immunologie
Summe neu	+12	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-	-1	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2013 (Vollzug kw-Vermerk)
Summe Einsparung	-	-1	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 22
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 05 19 / 422 01 BesGr A13 (Studienrat)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 22
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 22
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umsetzung nach Kap. 15 22

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	7	8	8
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		5	6	6
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	2	2
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	14	15	15
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		9	10	10
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	15	13	13
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		9	6	6
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	2	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		6	7	7
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	3	3
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	7	8	8
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	5	5
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		3	3	3
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	8	6	6
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		6	3	3
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin		1	1	1
	Archivsekretär, Archivsekretärin	A6	1	1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen		7	7	7
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin		1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		20	23	23
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		2	2	2
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Betriebsoberwart, Betriebsoberwartin	A5	1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen		7	4	4
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	1	1
	Zusammen		331	331	330
	Zugang/Abgang			-	-1
	Leerstellen				
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	-	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	-	-
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen		4	4	4
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	159	160	160
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	85	85	85
	Zusammen		244	245	245
	Zugang/Abgang			+1	-
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3	3	3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Auszubildende	-6	-	Umsetzung nach Kap. 15 22
Summe Umsetzung	-12	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+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 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	+0,50	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 13 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A10 aufgrund Dienstrechtsreform
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	1	2	2
	Zusammen		4	5	5
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen):				
	<i>Alle Stellen kw</i>				
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	36	36	36
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	337	337,50	337,50
	Zusammen		373	373,50	373,50
	Zugang/Abgang			+0,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	33	30	30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	17,50	22	22
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	10	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	36,50	36,50	36,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	18	18	18
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	148,75	160,25	160,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	103	95	95
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	57	59	59
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	168,50	174	174
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	95,90	91,40	91,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü	E2Ü	1	1	1
	<i>1 Stelle kw.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	37	37	37
	<i>2 Stellen kw</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr KR		3	-	-
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1	1
	<i>Vergütung vergleichbar BesGr W3.</i>				
	<i>Stelle ku nach BesGr W 3 (Präsident /Rektor der Universität Regensburg) bei Ausscheiden des Stelleninhabers.</i>				
	Auszubildende		32	26	26
	Zusammen		780,15	779,15	779,15
	Zugang/Abgang			-1	-
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	9	9
	Zusammen		-	9	9
	Zugang/Abgang			+9	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52:				
	<i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen				
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014		
1	2	3	4	
A10	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
		-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A11 aufgrund Dienstrechtsreform
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
		-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtseform
A9	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
A8	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
		+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
		+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
		+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
		+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
A7	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
		-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
		-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
A6	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 5 aufgrund Dienstrechtsreform
		+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 5 aufgrund Dienstrechtsreform
A5	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 6 aufgrund Dienstrechtsreform
		-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 6 aufgrund Dienstrechtsreform
	Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)				
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 9 aufgrund neuer Entgeltordnung
E7	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 7 aufgrund neuer Entgeltordnung
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		39	39	39
	Zusammen		39	39	39
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		92	94	94
	Zusammen Zugang/Abgang		92	94 +2	94 -
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		76	77	77
	Zusammen Zugang/Abgang		76	77 +1	77 -
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		168	168	168
	Zusammen		168	168	168
TG	91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		24	27,50	27,50
	Zusammen Zugang/Abgang		24	27,50 +3,50	27,50 -
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		64	64	64
	Zusammen		64	64	64
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	2	2
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	3	3
	Zusammen		5	5	5
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Absenkung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Absenkung nach EGr. 13 aufgrund neuer Entgeltordnung
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Absenkung von EGr. 14 aufgrund neuer Entgeltordnung
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 7 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 9 aufgrund neuer Entgeltordnung
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von EGr. 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Absenkung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,50	-1	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+9	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 zu Lasten des gemeinsamen Programms des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,50	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		13	21,50	21,50
	Zugang/Abgang			+8,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 428 91 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs.7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Summe neu	+26	-	
Einsparung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einzug wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+25	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)) A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 422 02 (Professoren) W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		331	331	330
422 02	Professoren		244	245	245
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		373	373,50	373,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		780,15	779,15	779,15
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.728,15	1.728,65	1.727,65
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		-	9	9
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		39	39	39
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		92	94	94
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		76	77	77
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		168	168	168
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		24	27,50	27,50
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		64	64	64
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		5	5	5
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		13	21,50	21,50
	Personalsoll B		481	506	506
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		2.209,15	2.234,65	2.233,65

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Wegfall einer nicht mehr benötigten Leerstelle
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

Anlage zu 15 22
Klinikum der Universität Regensburg
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	23	23	23
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	53	53	53
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	77	78	78
	Zusammen		153	154	154
	Zugang/Abgang			+1	-
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	23	25	25
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	55	53	53
	Zusammen		78	78	78
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	6	8	8
	Zusammen		6	8	8
	Zugang/Abgang			+2	-
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	12	12	12
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	313,50	314,50	314,50
	Zusammen		325,50	326,50	326,50
	Zugang/Abgang			+1	-
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		153	154	154
	Professoren		78	78	78
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		6	8	8
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		325,50	326,50	326,50
	Personalsoll B		562,50	566,50	566,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		562,50	566,50	566,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1522 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508
Summe neu	+2	-	
Umsetzung			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 21
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 21
Summe Umsetzung	+2	-	
Umwandlung			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr W2 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Umwandlung nach BesGr W3 (Uni)
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+4	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</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 dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B3	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2	2
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	1	1
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	14	14	14
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		15	15	15
	Baudirektor, Baudirektorin		-	1	1
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		4	4	4
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		2	2	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	11	12	12
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		25	26	26
	Archivoberrat, Archivoberrätin		1	1	1
	Bauoberrat, Bauoberrätin		1	-	-
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		4	4	4
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		3	3	3
	Seminarrektor, Seminarrektorin		1	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	16,50	15,50	15,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		13,50	13,50	13,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2013
Summe Einsparung	-1	-	
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
Summe Umsetzung	+1	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Baudirektoren, Baudirektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr14
Bauberräte, Bauberrätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	+9	-	Umwandlung von BesGr. A6 Regierungssekretäre (Korrektur der Überleitung i. R. d. neuen Dienstrechts)
Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-9	-	Umwandlung von BesGr. A6 Bibliothekssekretäre (Korrektur der Überleitung i. R. d. neuen Dienstrechts)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A14
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	+4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-0,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		5	5	5
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		4	4	4
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	5	5	5
	Lehrer, Lehrerin		1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		4	7	7
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	8	8,50	8,50
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		8	5	5
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Bibliotheks oberinspektoren, Bibliotheks oberinspektorinnen	A10	10	9,50	9,50
	Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen		8	8	8
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9+AZ	2	2	2
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	8	8	8
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		1,75	3,75	3,75
	Archivhauptsekretär, Archivhauptsekretärin	A8	1	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		4	5,50	5,50
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	1	1
	Bibliotheks obersekretäre, Bibliotheks obersekretärinnen	A7	7	5,50	5,50
	Regierungs obersekretäre, Regierungs obersekretärinnen		2	3,50	3,50
	Bibliotheks sekretäre, Bibliotheks sekretärinnen	A6	2	11	11
	Regierungs sekretäre, Regierungs sekretärinnen		11	0,50	0,50
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	5	5	5
	Zusammen Zugang/Abgang		218,75	219,75 +1	219,75 -
	Leerstellen				
	Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungs obersekretär, Regierungs obersekretärin	A7	1	1	1
	Zusammen		5	5	5
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Augsburg	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		116	116	116
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>Die von 1533/42202 umgesetzte Stelle ist bei Freiwerden nach 1533/422 02 BesGr W 2 umzusetzen.</i>	W2	61	61	61
	Zusammen		178	178	178
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	3	3
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		3	4 +1	4 -

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 13 aufgrund Dienstrechtsreform
	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 13 aufgrund Dienstrechtsreform
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 14 aufgrund Dienstrechtsreform
	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 14 aufgrund Dienstrechtsreform
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1,50	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen	-1,50	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 6 aufgrund Dienstrechtsreform
	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 6 aufgrund Dienstrechtsreform
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 9 aufgrund neuer Entgeltordnung
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 7 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	21	21	21
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	195,59	195,09	195,09
	Zusammen		216,59	216,09	216,09
	Zugang/Abgang			-0,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü	E15Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	4	4	4
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 (Akadem. Direktor Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	26,50	19,50	19,50
	<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>2 Stellen ku nach BesGr A 13 Akad. Rat (Lehrk.HS) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 Akad. Rat mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	10,50	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	15,22	25,22	25,22
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 Regierungsrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	9,41	10,41	10,41
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 11 Techn. Amtmann mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	14	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	35	36	36
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 Techn. Hauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 10 Techn. Oberinspektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 Regierungsinspektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	27,50	31,50	31,50
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 Regierungshauptsekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	12	10,50	10,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	180	180,50	180,50
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	12,82	9,82	9,82
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	1,50	2,50	2,50
	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	1	1
	Zusammen		360,45	359,45	359,45
	Zugang/Abgang			-1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 3 aufgrund neuer Entgeltordnung
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 4 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 2Ü aufgrund neuer Entgeltordnung
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 3 aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Absenkung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-	Absenkung nach EGr. 13 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 13Ü aufgrund neuer Entgeltordnung
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-	Absenkung nach EGr.13 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 14 aufgrund neuer Entgeltordnung
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	Absenkung von EGr. 14 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	Absenkung von EGr.13Ü aufgrund neuer Entgeltordnung
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 9 aufgrund neuer Entgeltordnung
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 8 nach Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 10 aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 9 nach Entgeltordnung
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Absenkung nach EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 7 aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Absenkung von EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 2 aufgrund neuer Entgeltordnung
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 2 aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Absenkung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					
428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		34	34	34
	Zusammen		34	34	34
TG 73 Lehre und Forschung					
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		49	49	49
	Zusammen		49	49	49
TG 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.					
428 77 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		9	9	9
	Zusammen		9	9	9
TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung					
428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Zusammen		6	6	6
TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					
428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	0,50	0,50
	Zugang/Abgang			+0,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1	1
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen					
422 96 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1	1
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1	1
	Zusammen		2	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von DFG-Overhead
Summe neu	+0,50	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 11
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+0,50	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3,25	3,25	3,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2	2
	Zusammen		14,75	14,75	14,75
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		218,75	219,75	219,75
422 02	Professoren		178	178	178
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		216,59	216,09	216,09
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		360,45	359,45	359,45
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		973,79	973,29	973,29
	Ferner:				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		34	34	34
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		49	49	49
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	0,50	0,50
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2	2
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2	2
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		14,75	14,75	14,75
	Personalsoll B		116,75	117,25	117,25
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.090,54	1.090,54	1.090,54

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</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 dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B3	-	1	1
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	-	-
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	5	5	5
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2	2	2
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	27	26	26
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		4	5	5
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		3	4	4
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		2	4	4
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	43	45	45
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		9	7	7
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		4	4	4
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		5	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	33,50	33,50	33,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		12	12,85	12,85
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		3	2	2
	Institutsrektor, Institutsrektorin		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,15	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2013
Summe Einsparung	-0,65	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 1528 (Errichtung des Lehrstuhls Biomaterialien)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 1528 (Errichtung des Lehrstuhls Biomaterialien)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von Kap. 1528 (Errichtung des Lehrstuhls Biomaterialien)
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung nach Kap. 1524 (Errichtung des Lehrstuhls Biomaterialien), gleichzeitig Stellenhebung nach neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
Summe Umsetzung	+8	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule			
Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungsräte, Regierungsrätinnen <i>1 Stelle ku nach BesGr A 13+AZ mit Auscheiden des Stelleninhabers</i>		11	11	11
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	3	3	3
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		7	7	7
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	6	6	6
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		10	10,50	10,50
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	8	8	8
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		8	9,50	9,50
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		4	4	4
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	2	2
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	7	7	7
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		7	13	13
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	5	5	5
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		7	-	-
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	5	5	5
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		2	1	1
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	1	14	14
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		20	8	8
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	3	2	2
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	4	4	4
	Zusammen Zugang/Abgang		281,50	282,35 +0,85	282,35 -
	Leerstellen				
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	2	2
	Regierungsamt mann, Regierungsamt frau	A11	1	-	-
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	-	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		3	5 +2	5 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Bayreuth	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		131	131	131
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	56	56	56
	Zusammen		188	188	188
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	1	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		1	2 +1	2 -

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
A13 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	+13	-	Umwandlung von BesGr. A 6 Regierungssekretäre (Korrektur der Überleitung i. R. d. neuen Dienstrechts)
Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-13	-	Umwandlung nach BesGr. A 6 Bibliothekssekretäre (Korrektur der Überleitung i. R. d. neuen Dienstrechts)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 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	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
B3 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr B2
B2 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr B3
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 14 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 14 aufgrund Dienstrechtsreform
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 15 aufgrund Dienstrechtsreform
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 15 aufgrund Dienstrechtsreform
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 12	Juniorprofessoren Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen Zusammen	W1	6	6	6
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit Zusammen	A14 A13	33,50 223	33,50 223	33,50 223
			256,50	256,50	256,50
	Leerstellen Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit Zusammen Zugang/Abgang	A14	2	-	-
			2	-	-
				-2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 13 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (Bibliotheksinspektor) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Bibliothekssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 Auszubildende Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen Zusammen Zugang/Abgang	E14 E13Ü E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2Ü E2	5 3 1 5 16 23,50 93,75 78,50 34 125,50 62 2 3 2 2 5 2	4 3 1 6 18 20,50 111,25 64,50 45 163 18,50 2 6 - - 5 2 469,75 +6,50	4 3 1 6 18 20,50 111,25 64,50 45 163 18,50 2 6 - - 5 2 469,75 -
			463,25	469,75	469,75
	Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E15Ü E10 E8 E6	1 2 4 2	- - 2 2	- - 2 2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
	+3,75	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
	+0,25	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-3,75	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
	-0,25	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 5 aufgrund Dienstrechtsreform
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 6 aufgrund Dienstrechtsreform
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 10 aufgrund neuer Entgeltordnung
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 11 aufgrund neuer Entgeltordnung
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-12	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 9 aufgrund neuer Entgeltordnung
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-10	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 7 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+45	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-45	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 2Ü aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 2 aufgrund neuer Entgeltordnung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	1	1
	Zusammen		9	5	5
	Zugang/Abgang			-4	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): Alle Stellen kw</i>				
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		97	97	97
	Zusammen		97	97	97
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		89	89	89
	Zusammen		89	89	89
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		51	51	51
	Zusammen		51	51	51
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Zusammen		7	7	7
TG	91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		32	32	32
	Zusammen		32	32	32
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		122	122	122
	Zusammen		122	122	122
TG	93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		25	25	25
	Zusammen		25	25	25

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 3 aufgrund neuer Entgeltordnung
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+7,35	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Summe neu	+5	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-1	-	Wegfall einer Stiftungsstelle nach Art. 6 Abs. 7 HG
Summe Einsparung	-1	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenneutrale Hebung von EGr. 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenneutrale Hebung nach EGr. 9
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	kostenneutrale Hebung von EGr. 5
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	kostenneutrale Hebung nach EGr. 7

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3	4	4
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1	1
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	4	3	3
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	2	2	2
	Zusammen		11	11	11
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	0,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,75	0,25	0,25
	Zusammen		1,25	2,25	2,25
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	-	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	2	2
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	-	1	1
	Zusammen		4	6	6
	Zugang/Abgang			+2	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	0,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	-	-
	Zusammen		6	7	7
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenneutrale Hebung von EGr. 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenneutrale Hebung nach EGr. 9
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenneutrale Hebung von EGr. 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenneutrale Hebung nach EGr. 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+4	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
A10 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+5	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	-1	-	Einsparung wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-2	-	Einsparung wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		281,50	282,35	282,35
422 02	Professoren		188	188	188
422 12	Juniorprofessoren		6	6	6
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		256,50	256,50	256,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		463,25	469,75	469,75
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.195,25	1.202,60	1.202,60
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		97	97	97
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		89	89	89
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		51	51	51
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7	7
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32	32	32
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		122	122	122
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		25	25	25
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		11	11	11
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,25	2,25	2,25
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		4	6	6
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	7	7
	Personalsoll B		445,25	449,25	449,25
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.640,50	1.651,85	1.651,85

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe Einsparung	-8	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-3	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</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 dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	1	1
	Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen	A16	1	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	10	9	9
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		12	12	12
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		2	2	2
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	6	6	6
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		14,50	13,50	13,50
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		2	2	2
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	3	4,45	4,45
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		12,50	12,50	12,50
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		3	3	3
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		4	4,55	4,55
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		5	6	6
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	8	8,75	8,75
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		5	3,25	3,25
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	-	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 36/422 02 nach Art. 50 BayHO
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
Summe Umsetzung	+1,75	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 14 nach Nr. 3.1. DBestHG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 13 nach Nr. 3.1. DBestHG
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Amt männer, Technische Amt frauen	+0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Amt frauen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	-0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsoberspektoren, Regierungsoberspektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr 5
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	12	11	11
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		4	5	5
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	3	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		5	6	6
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	6	7	7
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		5	5	5
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	6	5	5
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	-	-
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A6	1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		1	2	2
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Zusammen		142	143	143
	Zugang/Abgang			+1	-
	Leerstellen				
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	-	1	1
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	-	2	2
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	-	2	2
	Zusammen		-	5	5
	Zugang/Abgang			+5	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Bamberg	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		78	79	79
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	45	43	43
	Professoren, Professorinnen	W2	2	2	2
	Zusammen		126	125	125
	Zugang/Abgang			-1	-
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	4	8	8
	Zusammen		4	8	8
	Zugang/Abgang			+4	-
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 02 (Leerstellen): 1) alle Stellen kw 2) alle Stellen kw				
422 12	Juniorprofessoren				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	11	10	10

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
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	-1,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A 14 nach Nr. 3.1. DBestHG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A 13 nach Nr. 3.1. DBestHG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,35	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A 6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-0,60	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+0,45	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+0,55	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-0,55	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 13 aufgrund Dienstrechtsreform
	-0,45	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 13 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+0,75	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-0,75	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 13	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	119,50	118,25	118,25
	Zusammen		130,50	128,25	128,25
	Zugang/Abgang			-2,25	-
	Leerstellen				
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	11	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	9,50	11,50	11,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	5,50	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	13	13,25	13,25
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (Regierungsilnspektor) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4,50	11,50	11,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	70	92,65	92,65
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 7 (Regierungsobersekretär) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	43,40	18,40	18,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	6,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	0,50	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	9	-	-
	Zusammen		185,90	189,30	189,30
	Zugang/Abgang			+3,40	-
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		25	62	62
	Zusammen		25	62	62
	Zugang/Abgang			+37	-
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		18	23	23
	Zusammen		18	23	23
	Zugang/Abgang			+5	-
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		52	27	27
	Zusammen		52	27	27
	Zugang/Abgang			-25	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+28	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-28	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 2 aufgrund neuer Entgeltordnung
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 3 aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Absenkung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 13 aufgrund neuer Entgeltordnung
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 14 aufgrund neuer Entgeltordnung
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EGr. 11 aufgrund neuer Entgeltordnung
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von EGr. 12 aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Absenkung nach EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Absenkung nach EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Absenkung von EGr. 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EGr. 3 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Absenkung nach EGr. 4 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Absenkung von EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Absenkung von EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		30	34,50	34,50
	Zusammen		30	34,50	34,50
	Zugang/Abgang			+4,50	-
TG	93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	7	7
	Zusammen		3	7	7
	Zugang/Abgang			+4	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	1	1
	Zusammen		2	1	1
	Zugang/Abgang			-1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung.</i>				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	-	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		-	1	1
	Zusammen		1	4	4
	Zugang/Abgang			+3	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Absenkung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1,15	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+37	-	Neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	Neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
	+3	-	Neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Summe neu	+58	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1,50	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1	2	2
	Zusammen		4,50	9	9
	Zugang/Abgang			+4,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		142	143	143
422 02	Professoren		126	125	125
422 12	Juniorprofessoren		2	2	2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		130,50	128,25	128,25
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		185,90	189,30	189,30
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		586,40	587,55	587,55
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		25	62	62
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		18	23	23
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		52	27	27
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		30	34,50	34,50
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	7	7
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	1	1
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	-	-
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		1	4	4
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4,50	9	9
	Personalsoll B		137,50	168,50	168,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		723,90	756,05	756,05

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-25	-	Einsparung zur Anpassung an die Mittel
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Summe Einsparung	-27	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+31	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+2	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	+2	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
	+2	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+10	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+10	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</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 dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2	2
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	8	8	8
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		4	4	4
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		3	2	2
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		3	3	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	4	5,50	5,50
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		7	9	9
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	2,50	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		7,50	5	5
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		2	3	3
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		5	7	7
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	5	5	5
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		8	7	7
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		-	1	1
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	13	14	14

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	
Summe Umsetzung	+3	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1,50	-	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
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-0,15	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		3	3,50	3,50
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	-	-
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	-	-
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		3,50	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	3	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	4	4
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	9	9	9
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		3	4	4
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		6,50	4,50	4,50
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	2	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	-	-
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	11	11	11
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		22	21,60	21,60
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	1	1
	Zusammen		151	148,10	148,10
	Zugang/Abgang			-2,90	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>Aufgrund eines mit dem Staatsministerium der Finanzen abgestimmten Umwandlungsplans wurden im Haushalt 1997 8 Stellen der Laufbahn des Akad. Rats in Stellen der Studienratslaufbahn umgewandelt. Auf diesen umgewandelten Stellen können die bisherigen Stelleninhaber mit ihrem derzeitigen Lehrdeputat verrechnet werden.</i>				
	Leerstellen				
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Passau	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		76	75	75
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	24	25	25
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	2	2	2
	Zusammen		103	103	103
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	2	2
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	1	1
	Zusammen		2	3	3
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 02 (Leerstellen):				
	1) alle Stellen kw				
	2) alle Stellen kw				
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	16	12	12

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
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
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-0,40	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 13 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
Regierungsoberspektoren, Regierungsoberspektorinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	115,25	119,75	119,75
	Zusammen		131,25	131,75	131,75
	Zugang/Abgang			+0,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü	E15Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	4	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	17	17	17
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	13	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	10	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4,50	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	72	76	76
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	22	20	20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3	3	3
	Zusammen		160,50	165,50	165,50
	Zugang/Abgang			+5	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		1,50	2,50	2,50
	Zugang/Abgang			+1	-
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Zusammen		7	7	7
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Zusammen		6	6	6
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Zusammen		3	3	3
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		15	15	15
	Zusammen		15	15	15

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 5 aufgrund Vollzug TV-L
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 6 aufgrund Vollzug TV-L
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+2,60	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Summe neu	+13,50	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Wegfall einer Stiftungsstelle nach Art. 6 Abs. 7 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung					
428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					
428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		10	10	10
	Zusammen		10	10	10
TG 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union					
428 93 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		20	20	20
	Zusammen		20	20	20
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen					
422 96 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4	4	4
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	-	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		3	3	3
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	-	-
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	-	1	1
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	1	-	-
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	-	2	2
	Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen	A7	3	-	-
	Zusammen		13	12	12
	Zugang/Abgang			-1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Einzug wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	Einzug wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-3	-	Einzug wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7	-	Einzug wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Einzug wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen
Summe Einsparung	-14,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-1	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E13 E12 E11 E10 E6 E5 E3	11 1 1 7 2 1,50 2	11,50 2 8 - 3 - 2	11,50 2 8 - 3 - 2
	Zusammen Zugang/Abgang		26,50	27,50 +1	27,50 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		151	148,10	148,10
422 02	Professoren		103	103	103
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		131,25	131,75	131,75
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		160,50	165,50	165,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		545,75	548,35	548,35
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7	7
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	15	15
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	10	10
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	20	20
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	-	-
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		13	12	12
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		26,50	27,50	27,50
	Personalsoll B		102,50	101,50	101,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		648,25	649,85	649,85

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Ein Teil der Stellen kann im Einzelnen (BesGr, EGr) noch nicht in vollem Umfang festgelegt werden. Der Bedarf wird daher zum Teil nur gruppenweise ausgebracht. Art. 17 Abs. 5 BayHO gilt für diese Stellen nach Maßgabe der Veranschlagung im Haushaltsplan.</p> <p>4. Über sämtliche Stellen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen verfügt werden.</p> <p>5. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen dürfen bis zu 12 der bei Kap. 15 28 ausgebrachten Stellen auch außerhalb der Universitäten verwendet werden.</p> <p>6. Zu den Stellen des Innovationsfonds der Universitäten: In den Kap. 15 07, 15 09, 15 10, 15 12, 15 14, 15 15, 15 17, 15 19, 15 21, 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 ausgebrachte Stellen können im Benehmen mit den Hochschulen in den Innovationsfonds der Universitäten bei Kap. 15 28 umgesetzt und vom Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst diesen zur Profilschärfung zugewiesen werden. Der Innovationsfonds der Universitäten kann zu Lasten der Stellen bei Kap. 15 28 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen verstärkt werden. Die Wertigkeiten der neu zugewiesenen Stellen können kostenneutral neu festgelegt werden.</p>				
	<p>Planmäßige Beamte an Kliniken Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) Der Stellenplan ist verbindlich. 2 Stellen gesperrt.</p>	W2-A3	224,50	224,50	224,50
	Zusammen		224,50	224,50	224,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Arbeitszeitverkürzung)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte f) Verkürzung Arbeitszeit/Lehrverpflichtung)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	+112,50	-	neu wegen Verkürzung der Arbeitszeit bei Beamten
Summe neu (Arbeitszeitverkürzung)	+112,50	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Stellenfonds zur Förderung der wiss. Lehre und Forschung)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-1	-	Umsetzung nach Kap. 1517 für Rudolf-Virchow- Zentrum
	-1	-	Umsetzung nach Kap. 1517 für Rudolf-Virchow- Zentrum
	-1	-	Umsetzung nach Kap. 1517 für Rudolf-Virchow- Zentrum
	-4	-	Umsetzung nach Kap. 1517 für Rudolf-Virchow- Zentrum
	-2	-	Umsetzung nach Kap. 1517 für Rudolf-Virchow- Zentrum
	-1	-	Umsetzung einer Stelle EGr. 8 nach Kap. 1519
	-1	-	Umsetzung nach Kap. 1524 (Errichtung des Lehrstuhls Biomaterialien)
	-1	-	Umsetzung nach Kap. 1524 (Errichtung des Lehrstuhls Biomaterialien)
	-2	-	Umsetzung nach Kap. 1524 (Errichtung des Lehrstuhls Biomaterialien)
	-1	-	Umsetzung nach Kap. 1524 (Errichtung des Lehrstuhls Biomaterialien), gleichzeitig Stellenhebung nach neuer Entgeltordnung
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 15 / 422 01 BesGr A7
	-0,21	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 15 / 422 01 BesGr A10
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 47 / 422 02 BesGr W2 (FH) für Aufbau Studiengang Gesundheitsmanagement
	+1	-	Umsetzung von Kap. 1519
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 19 / 422 01 BesGr A7
	+0,21	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 19 / 428 01 EGr6
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter d) Innovationsfonds)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Umsetzung aus dem Innovationsfonds für Kap. 15 19
Summe Umsetzung	-16	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+96,50	-	

15 28
Sammelansätze für die Universitäten
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01	c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3) <i>1.) Eine Stelle darf mit einem Beamten der BesGr B 4 (Präsident der Monumenta Germaniae Historica) besetzt werden.</i> <i>2.) Eine Stelle ist bestimmt für den Leiter des Instituts für Zeitgeschichte.</i> <i>3.) Mit Rückfall einer Stelle der EGr 15 aus Kap. 15 07 wird eine Stelle der Wertigkeit BesGr A 15 für einen Studiendirektor nach Kap. 05 19 umgesetzt.</i>	W3-A3	296,95	281,95	281,95
	Zusammen Zugang/Abgang		296,95	281,95 -15	281,95 -
422 01	Planmäßige Beamte d) Innovationsfonds Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) Akademischer Direktor, Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	W2-A3 A15 A11 A10	14,03 1 0,05 0,05	14,03 1 0,05 0,05	14,03 1 0,05 0,05
	Zusammen		15,13	15,13	15,13
422 01	Planmäßige Beamte f) Verkürzung Arbeitszeit/Lehrverpflichtung Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	W3-A3	112,50	225	225
	Zusammen Zugang/Abgang		112,50	225 +112,50	225 -
	Planmäßige Beamte an Kliniken Ersatzstellen für Altersteilzeit Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Akademischer Direktor, Akademische Direktorin Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin Akademische Räte, Akademische Rätinnen	W2 A15 A14 A13	- 1 1 2	2 1 - 2	1 - - 1
	Zusammen Zugang/Abgang		4	5 +1	2 -3
422 01	Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten Ersatzstellen für Altersteilzeit Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Akademische Räte, Akademische Rätinnen Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule Regierungsräte, Regierungsrätinnen Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen Forstobersekretär, Forstobersekretärin	W3 W2 A13 A10 A9 A7	9 6 5 1 1 - 2,40 8 1	3 6 6 2 2 2 3,40 10 -	2 6 6 1 2 2 3,40 10,50 -

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 429 82 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG
Summe neu	+5	-	
Einsparung			
Titel 422 82 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Wegfall wegen Auslaufen der Finanzierung
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+4	-	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
neu			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A16+AZ-A3	+20	-	neu zur Stärkung der Lehrerausbildung
Summe neu	+20	-	
Umwandlung			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A16+AZ-A3	+60	-	Umwandlung von BesGr A16-A3 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte)
A16- A3	-60	-	Umwandlung nach BesGr A16+AZ-A3 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte)
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+20	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 ()			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	neue Ersatzstelle für Altersteilzeit
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	neue Ersatzstelle für Altersteilzeit

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	4	6	3
	Zusammen Zugang/Abgang		37,40	40,40 +3	35,90 -4,50
	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.				
	Professoren an Kliniken				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter d) Innovationsfonds				
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	11	10	10
	Zusammen Zugang/Abgang		11	10 -1	10 -
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Regierungsinspektoranwärter, Regierungsinspektoranwärterinnen	A9	53	53	53
	Regierungssekretäranwärter, Regierungssekretäranwärterinnen	A6	8	8	8
	Zusammen		61	61	61
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	-	80	80
		A16-A3	60	-	-
	Zusammen Zugang/Abgang		60	80 +20	80 -
	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.				
TG	82 Ausgaben für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum				
422 82	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung	W3	3	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung	W2	8	7	7
	Zusammen Zugang/Abgang		11	10 -1	10 -
429 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung.	E13	-	4	4

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
A10 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	neue Ersatzstelle für Altersteilzeit
Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2	-	neue Ersatzstelle für Altersteilzeit
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	neue Ersatzstelle für Altersteilzeit
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2	+0,50	neue Ersatzstelle für Altersteilzeit
A4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	+2	-	neue Ersatzstelle für Altersteilzeit
Summe neu	+10	+0,50	
Einsparung			
Titel 422 01 ()			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-6	-1	Einsparung von Ersatzstellen wegen Altersteilzeit
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-	-1	Einsparung von Ersatzstellen für Altersteilzeit
A7 Forstobersekretäre, Forstobersekretärinnen	-1	-	Einsparung von Ersatzstellen für Altersteilzeit
A4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	-	-3	Einsparung von Ersatzstellen wegen Altersteilzeit
Summe Einsparung	-7	-5	
Zu- und Abgänge insgesamt	+3	-4,50	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Kliniken)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neue Ersatzstellen Altersteilzeit
Summe neu	+2	-	
Einsparung			
(Kliniken)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	-1	Einsparung von Ersatzstellen wegen Altersteilzeit
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-	-1	Einsparung von Ersatzstellen wegen Altersteilzeit
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Einsparung von Ersatzstellen wegen Altersteilzeit
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-	-1	Einsparung von Ersatzstellen wegen Altersteilzeit
Summe Einsparung	-1	-3	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-3	

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 429 82	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung.</i>	E8	-	1	1
	Zusammen		-	5	5
	Zugang/Abgang			+5	-
TG	86 Universitäres Zentrum für Gesundheitswissenschaften am Klinikum Augsburg - UNIKA-T				
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	3	3	3
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		7,50	7,50	7,50
	Zusammen		16,50	16,50	16,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 86: Zu Titel 422 86 und 428 86: Der Stellenplan ist verbindlich. Die Stellen können mit unbefristet Beschäftigten besetzt werden.</i>				
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4,50	4,50	4,50
	Zusammen		7,50	7,50	7,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung		296,95	281,95	281,95
422 01	Planmäßige Beamte				
	d) Innovationsfonds		15,13	15,13	15,13
422 01	Planmäßige Beamte				
	f) Verkürzung Arbeitszeit/Lehrverpflichtung		112,50	225	225
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	d) Innovationsfonds		11	10	10
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		61	61	61
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		496,58	593,08	593,08
	Ferner:				
	Planmäßige Beamte an Kliniken		224,50	224,50	224,50
	Professoren an Kliniken		1	1	1
422 82	Planmäßige Beamte und Professoren		11	10	10
429 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	5	5
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		16,50	16,50	16,50
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7,50	7,50	7,50
	Personalsoll B		260,50	264,50	264,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		757,08	857,58	857,58
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		41,40	45,40	37,90

Anlage zu 15 30
Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	1. Vgl. Vermerke Nr. 1 – 3 zu Kapitel 15 08				
	2. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 15 13				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Medizinaldirektoren, Leitende Medizinaldirektorinnen	A16	7	7	7
	Medizinaldirektoren, Medizinaldirektorinnen	A15	11	11	11
	Pharmaziedirektor, Pharmaziedirektorin		1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		2	2	2
	Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen	A14	9	9	9
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	1	1
	Medizinalräte, Medizinalrätinnen	A13	6	6	6
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	3	3	3
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	4	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	2	2	2
	Oberpfleger, Oberschwester	A9	4	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	2	2
	Abteilungspfleger, Abteilungsschwester	A8	1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin	A7	1	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	2	2	2
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	1	1	1
	Zusammen		63	63	63
	Leerstellen				
	Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin	A15	1	1	1
	Medizinalrat, Medizinalrätin	A13	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	5	5	5
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	2	2	2
	Zusammen		10	10	10
	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Außertarifliche Arbeitnehmer (Chefärzte), Außertarifliche Arbeitnehmerinnen (Chefärztinnen)		3	3	3
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Zusammen		5	5	5

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		63	63	63
	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Personalsoll B		68	68	68
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		68	68	68

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A15	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		0,50	0,50	0,50
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	5	5	5
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	-	1	1
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		3	3	3
	Bibliotheksobersinspektor, Bibliotheksobersinspektorin	A10	1	-	-
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		1	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2	2	2
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	1	1
	Bibliotheksoberssekretär, Bibliotheksoberssekretärin	A7	1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		1	2	2
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		1	2	2
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	-	-
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		3	2	2
	Zusammen		25,50	25,50	25,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Aschaffenburg	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	48	48	48
	Zusammen		49	49	49
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10 (Bibl.OI)
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 (Bibl.Amtm.)
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (Tech. Sekr.)
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (RS)
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (ROS)
Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (OWM)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+4	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	neu wegen Art 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	neu wegen Art 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+9,50	-	

15 32

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	3	3
	Zusammen		4	4	4
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	-	4	4
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	-	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	1	1
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		4	3	3
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		-	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	0,50	1	1
	Zusammen		7,50	13	13
	Zugang/Abgang			+5,50	-
	<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	1	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	0,50	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		3	6	6
	Zugang/Abgang			+3	-

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-1	-	Einsparung wegen von Studienbeitragsstellen
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+8,50	-	

15 32

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		25,50	25,50	25,50
422 02	Professoren		49	49	49
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	4	4
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		78,50	78,50	78,50
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		7,50	13	13
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	6	6
	Personalsoll B		11,50	20	20
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		90	98,50	98,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A15	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	1	1
	1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers in A 14 Oberstudienrat				
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		0,50	0,50	0,50
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	1	2	2
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		2	2	2
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	1,50	1,50	1,50
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	2	2
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	2	3	3
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin		-	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	-	-
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	-	-
	Zusammen		19	20	20
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Neu-Ulm	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	37	37	37
	Zusammen		38	38	38

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	Umsetzung, Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 15 49 / 422 01 BesGr A9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umsetzung nach 15 36 /428 01
Summe Umsetzung	+0,75	-	
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung und Absenkung nach 428 01 EGr13
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Absenkung von 428 01 EGr14
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (RS)
Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (TS)
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (ROS)
Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (TOS)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,75	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü <i>1 Stelle ku nach EGr 13 bei Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach EGr. 8 mit Ausscheiden des Stelleinhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 9 (Bl) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E9	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i> <i>1 Stelle ku nach EGr 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i> <i>1Stelle ku nach BesGr A 6 (Bibliothekssekretär) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i>	E6	6	5,75	5,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>1 Stelle ku nach BesGr A6 (RS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E5	2	2	2
	Zusammen		13	12,75	12,75
	Zugang/Abgang			-0,25	-
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>1,05 Stellen sowie die korrespondierenden Haushaltsmittel kw bis 31.12.2016.</i>		1,05	1,05	1,05
	Zusammen		1,05	1,05	1,05
TG 94	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96	Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		1,50	1,50	1,50
	<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	1	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Zusammen		5	7	7
	Zugang/Abgang			+2	-

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		19	20	20
422 02	Professoren		38	38	38
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		13	12,75	12,75
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		70	70,75	70,75
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,05	1,05	1,05
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		1,50	1,50	1,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	7	7
	Personalsoll B		8,55	10,55	10,55
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		78,55	81,30	81,30

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A15	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		0,50	0,50	0,50
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amträtinnen	A12	5	4	4
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	-	-
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1	1
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		2	2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	-	2	2
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	2	-	-
	Zusammen		18,50	16,50	16,50
	Zugang/Abgang			-2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Ansbach	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	45	45	45
	Zusammen		46	46	46
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	1	2	2
	1 Stelle ku nach BesGr. A12 (TAR) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01 BesGr A11 (TA)
Summe Umsetzung	+1	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr12
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A12 (TAR)
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 (RA)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (BS)
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (OWM)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+6	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
+AZ			

15 34

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 11 (TA) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 11 (RA) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E11	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 11 (TA)</i>	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 8 (RHS)</i>	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 7 (ROS)</i>	E6	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>0,5 Stelle kw</i>	E5	1,50	1,50	1,50
	Zusammen Zugang/Abgang		10,50	13,50 +3	13,50 -
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	6	12	12
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	2	2	2
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		-	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	-	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin	A7	1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		12	20 +8	20 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	-	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		2	7 +5	7 -

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+13	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+13	-	

15 34

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		18,50	16,50	16,50
422 02	Professoren		46	46	46
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10,50	13,50	13,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		75	76	76
	Ferner:				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		12	20	20
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	7	7
	Personalsoll B		14	27	27
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		89	103	103

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Studiendirektor, Studiendirektorin	A15	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	2	2
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	6	6
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		12	11,50	11,50
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		5	5	5
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	2	2	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	3	3
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	1	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		11	12	12
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	4	4
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	1	-	-
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		9	9,25	9,25
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		6	7	7
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	7	7	7
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		1	-	-
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		2	-	-
	Zusammen		83	82,75	82,75
	Zugang/Abgang			-0,25	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+0,50	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 (Oberwerkmeister/-in) im Vollzug des Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-0,75	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11 (Technischer Amtmann/-frau) im Vollzug des Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-0,25	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 (TA)
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 (TAR)
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (Bibl.OS)
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (BHW)
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (Bibl.HS)
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (HWM)
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (TS)
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (RS)
Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (ROS)
	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (OWM)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,25	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)

15 35

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Augsburg	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	109,17	109,17	109,17
	Zusammen		110,17	110,17	110,17
	Leerstellen				
	Professor, Professorin	W2	0,50	0,50	0,50
	0,5 Stellen kw				
	Zusammen		0,50	0,50	0,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	1 Stelle ku nach BesGr A14 (Akad. Oberrat) mit Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	1 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	18	18	18
	1 Stelle kw für Bibliotheksdienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,50	1,50	1,50
	0,5 Stelle ku nach BesGr A 6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Zusammen		22	22	22
TG 72	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		4	4	4
	Zusammen		4	4	4
TG 94	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		0,50	0,50	0,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96	Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+8,25	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+8,25	-	

15 35

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4,50	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3,75	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4,75	4,75	4,75
	Zusammen		17	25,25	25,25
	Zugang/Abgang			+8,25	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		83	82,75	82,75
422 02	Professoren		110,17	110,17	110,17
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		22	22	22
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		215,17	214,92	214,92
	Ferner:				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	4	4
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		0,50	0,50	0,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		17	25,25	25,25
	Personalsoll B		22,50	30,75	30,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		237,67	245,67	245,67

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		0,50	0,50	0,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2	2
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	7	7	7
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		1	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		6	6	6
	Regierungsamtswänner, Regierungsamtswfrauen	A11	3	2	2
	Technische Amtswänner, Technische Amtswfrauen		6	6	6
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	1	2	2
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	2	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	4	4
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	-	-
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		9	10	10
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	2	2
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		5	4	4
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3	4	4
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	4	4	4
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		1	-	-
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		5	4	4
	Zusammen		68,50	68,50	68,50
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: 1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01. 2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</p>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Coburg	W3	1	1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 26/422 02 nach Art. 50 BayHO
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umsetzung von 15 33 / 428 01
Summe Umsetzung	+1,25	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 (RA)
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 (RAR)
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 (Bibl.HS)
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 (HWM)
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 (Bibl.Insp.)
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 (TI)
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+2 -2	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (OWM) kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (HWM)
	+1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A6 (Tech.Sekr.)
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (RS)
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (ROS)
Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (OWM)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr6 (neue EntgeltO)
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr6 (neue EntgeltO)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr8 (neue EntgeltO)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	Professor, Professorin Professoren, Professorinnen	W2	- 87	- 88	- 88
	Zusammen Zugang/Abgang		88	89 +1	89 -
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	1	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	17,25	15	15
	2 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) bei Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) bei Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3,75	3,75	3,75
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) bei Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	1	1	1
	Auszubildende		2	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		31,50	31,75 +0,25	31,75 -
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	-	3	3
	Zusammen Zugang/Abgang		-	3 +3	3 -
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: Zu Titel 422 52 und 428 52: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	1	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		1	2 +1	2 -
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	2	2	2
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		-	2	2

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr7 (neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1,25	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+3	-	neu wegen Stellenschaffung gem. Art. 6 Abs. 6 HG (Gem. Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre)
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Schaffung einer Stiftungsprofessur
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+9	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+9	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	2	2	2
	Zusammen		6	8	8
	Zugang/Abgang			+2	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:					
Zu Titel 422 96 und 428 96					
<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	4	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2	2
	Zusammen		14,50	17,50	17,50
	Zugang/Abgang			+3	-
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		68,50	68,50	68,50
422 02	Professoren		88	89	89
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		31,50	31,75	31,75
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			188	189,25	189,25
Ferner:					
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		-	3	3
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	2	2
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		6	8	8
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		14,50	17,50	17,50
Personalsoll B			21,50	30,50	30,50
Gesamtsumme Personalsoll A + B			209,50	219,75	219,75

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	0,50	0,50	0,50
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		0,50	0,50	0,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2	2
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	5	5
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen		3	3	3
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9+AZ	3	3	3
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	4	4
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	3	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		4	8	8
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	5	2	2
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	2	3	3
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		3	2	2
	Zusammen		42	42	42
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: 1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01. 2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</p>				

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 422 01 BesGr A8 (Bibl.HS)
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung und Absenkung nach 428 01 EGr5
	-1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 422 01 BesGr A9 (Bibl.inspekt.)
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 422 01 BesGr A7 (OWM)
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 422 01 BesGr A8 (HWM)
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr5
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A6 (Betriebssekretär)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Absenkung von 422 01 BesGr A8 (Bibl.HS)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (OWM)
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (HWM)
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (Tech.Sekr.)
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (OWM)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Absenkung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr10
Summe Absenkung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 37

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Kempten	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	70	70	70
	Zusammen		71	71	71
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	1 Stelle ku nach BesGr A 11 (TA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2	2
	2 Stellen ku nach BesGr A 11 (Techn.Amtmann) mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	1	1
	1 Stelle ku nach BesGr A 10 (ROI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	4	4
	1 Stelle ku nach A 9 (Regierungsinspektor) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr A 9 (Regierungsinspektor) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7,25	7,25	7,25
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	2 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen		21,75	21,75	21,75
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: Zu Titel 422 52 und 428 52: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Stellenschaffung gem Art. 6 Abs. 6 HG (Professorinnen-Programm)
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+12	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+12	-	

15 37

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	-	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13	-	1	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	-	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	3	3	3
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen		6	9	9
	Zugang/Abgang			+3	-
	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	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,50	5,50	5,50
	Zusammen		11	19	19
	Zugang/Abgang			+8	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		42	42	42
422 02	Professoren		71	71	71
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		21,75	21,75	21,75
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		134,75	134,75	134,75
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2	2
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		6	9	9
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11	19	19
	Personalsoll B		19	31	31
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		153,75	165,75	165,75

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	-	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	1,50	1,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2	2
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	3	3
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		4	3	3
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		1	2	2
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	2	2	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	3	3
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	1	3	3
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		6	6	6
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		1	2	2
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	2	-	-
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3	2	2
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	4	4	4
	Zusammen		40,50	40,50	40,50
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: 1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01. 2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</p>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Landshut	W3	1	1	1

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,55	-	Einsparung zur kostenneutralen Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-0,55	-	
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
Summe Umsetzung	+1	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A10 (ROI)
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A11 (TA)
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A12 (TAR)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A14 (ORR)
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9 (Tech.Insp.)
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10 (TOI)
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A7 (Bibl.OS)
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (ROS)
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A8 (Bibl.HS)
Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (RHS)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	Professor, Professorin Professoren, Professorinnen	W2	- 70	- 70	- 70
	Zusammen		71	71	71
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,55	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	Zusammen		10,55	11	11
	Zugang/Abgang			+0,45	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	-	1,50	1,50
	Zusammen		-	1,50	1,50
	Zugang/Abgang			+1,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Technische Räte, Technische Rätinnen	A13	1	3	3
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	1	1
	Zusammen		2	4	4
	Zugang/Abgang			+2	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1	1,60	1,60
	Zusammen		2	5,60	5,60
	Zugang/Abgang			+3,60	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr5 (neue EntgeltO) kostenwirksame Hebung nach EGr6 (neue EntgeltO)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,45	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1 +0,50	- -	neu wegen Schaffung einer Stiftungsprofessur neu wegen Schaffung einer halben Stiftungsprofessur
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,60	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+7,10	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+7,10	-	

15 38

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		40,50	40,50	40,50
422 02	Professoren		71	71	71
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10,55	11	11
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		122,05	122,50	122,50
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1,50	1,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		2	4	4
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	5,60	5,60
	Personalsoll B		4	11,10	11,10
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		126,05	133,60	133,60

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 1 dürfen bei der Bewirtschaftung zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Studiengang Fotodesign Die wegen der Eingliederung der Fachakademie für Fotodesign in die Fachhochschule München umgesetzten 13 Stellen werden bei ihrem Freiwerden im Einzelfall im Einvernehmen mit dem Finanzministerium kostenneutral in folgende Stellen umgewandelt: 4 x W 2 1 x A 12 2 x A 11 2 x EGr 5 oder 6</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule München	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	412,75	412,75	412,75
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B3	1	1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin 1 Stelle ku in 3 Stellen BesGr A 5 (BOW) bei Ausscheiden des Stelleninhabers	A16	1	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Studiendirektor, Studiendirektorin		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	3	3	3
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	4	4
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	-	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		4	4	4
	Technische Räte, Technische Rätinnen		7	7	7
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	-	-
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		4	4	4
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		1	1	1
	Technische Amtsrate, Technische Amtsrätinnen		16	18	18
	Bibliotheksamtsmann, Bibliotheksamtsfrau	A11	1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		4	4	4
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		2	2	2
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		24	24	24
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	5	5	5

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2013 (Bezügeabrechnung)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1	-2	-	Einsparung als Gegenfinanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-3	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	+1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 422 01 BesGr A12 (Bibl.AR)
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 422 01 BesGr A13 (Bibl.Rat)
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 422 01 BesGr A11 (TA)
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 422 01 BesGr A12 (TAR)
	+1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 422 01 BesGr A10 (TOI)
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 422 01 BesGr A11 (TA)
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+2	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 422 01 BesGr A8 (HWM)
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-2	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 422 01 BesGr A9 (Techn. Inspekt.)
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 422 01 BesGr A6 (Betriebssek.)
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 422 01 BesGr A7 (OWM)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 (TA)
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 (TAR)
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10 (TOI)
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 (TA)
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (HWM)
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9 (Tech.Insp.)

15 39

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		2,50	2,50	2,50
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		10	10	10
	Sozialoberinspektoren, Sozialoberinspektorinnen		2	2	2
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		19	17	17
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	4	4
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	2	2	2
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		12	11	11
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		20	26	26
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	3	3	3
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		18	29	29
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		9	9	9
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		17	1	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		13	13	13
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin	A6+AZ	1	1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	6	5	5
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen		4	4	4
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		1	1	1
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		3	3	3
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Zusammen		645,25	644,25	644,25
	Zugang/Abgang			-1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
	3. Auf einer Stelle der BesGr. W 2 kann ein Beamter der BesGr. A 15 verrechnet werden.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	E14-E1	78	76	76
	Auszubildende		3	3	3
	Zusammen		81	79	79
	Zugang/Abgang			-2	-
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter				
	Professoren, Professorinnen	W2	3	12,50	12,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Zusammen		5	14,50	14,50
	Zugang/Abgang			+9,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 02:				
	Die gem. Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuwendungen Dritter geschaffenen Stellen sind kw mit Auslaufen der Finanzierung.				
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen				
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	3	3
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	2	2

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+17 -17	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (OWM) kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (HWM)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-3	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)			
W2 Professoren, Professorinnen	+8,50	-	neu wegen Stellenschaffung gem. Art. 6 Abs. 6 HG (Gem. Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen u. mehr Qualität in der Lehre) neu wegen Schaffung einer Stiftungsprofessur
	+1	-	
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,35	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen) neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen) neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen) neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen) neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,85	-	
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,25	-	
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,78	-	
Summe neu	+29,73	-	
Einsparung			
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)			
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+28,73	-	

15 39

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 429 13	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		4	4	4
	Sozialamtmann, Sozialamtfrau		1	1	1
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		2	2	2
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	7,50	13,85	13,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	4,75	6,75	6,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1	5,85	5,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2,25	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	0,75	2,75	2,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	1,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,25	3,03	3,03
	Zusammen		42,50	61,73	61,73
	Zugang/Abgang			+19,23	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 13:					
<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		645,25	644,25	644,25
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		81	79	79
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			726,25	723,25	723,25
Ferner:					
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		5	14,50	14,50
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		42,50	61,73	61,73
Personalsoll B			47,50	76,23	76,23
Gesamtsumme Personalsoll A + B			773,75	799,48	799,48

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	2	2
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	3	3
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		14	15	15
	Bibliotheksamtsmann, Bibliotheksamtsfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtsfrau		1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		14	13	13
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	1	2	2
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen 1 Stelle ku in A 9 (Regierungsinspektor) mit Ausscheiden des /der derzeitigen Stelleninhabers/-in		4	3	3
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		7	10	10
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	-	-
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	-	-
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		8	7	7
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		10	8	8
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	1	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		15	17	17
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	6	6
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	2	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		2	5	5
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		9	9	9
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	9	5	5
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		8	4	4
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		3	3	3
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-2	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-2	-	
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
Summe Umsetzung	+1	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr14
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A13 (RR)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A12 (RAR)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	
A11 Regierungsamtswörter, Regierungswortfrauen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A13 (RR)
Technische Amtswörter, Technische Amtsworträtinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11 (RA)
A11 Regierungsamtswörter, Regierungswortfrauen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A11 (TA)
A11 Regierungsamtswörter, Regierungswortfrauen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A13 (RR)
Technische Amtswörter, Technische Amtsworträtinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12 (RAR)
A10 Bibliothekswortführer, Bibliothekswortführerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A10 (ROI)
Bibliothekswortführer, Bibliothekswortführerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A12 (TAR)
A10 Bibliothekswortführer, Bibliothekswortführerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A9 (Bibl.Insp.)
Bibliothekswortführer, Bibliothekswortführerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11 (RA)
A10 Bibliothekswortführer, Bibliothekswortführerinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A9 (RI)
Bibliothekswortführer, Bibliothekswortführerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A9+AZ
A10 Bibliothekswortführer, Bibliothekswortführerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A9 (RI)
Bibliothekswortführer, Bibliothekswortführerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A9+AZ
A10 Bibliothekswortführer, Bibliothekswortführerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A9 (Tech.Insp.)

15 40

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Betriebsoberwart, Betriebsoberwartin	A5	1	-	-
	Zusammen		133	129	129
	Zugang/Abgang			-4	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Nürnberg	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	228,50	228,50	228,50
	Zusammen		229,50	229,50	229,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	2	2
	2 Stellen ku nach BesGr A 13 (RR) mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	2	2	2
	2 Stellen ku nach BesGr W 2 (Professor) nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 11 (TA)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	5	5	5
	1 Stelle ku nach BesGr A 10 (TOI) nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	8	9	9
	3 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers;				
	1 Stelle ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	1 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1,50	6,50	6,50
	0,5 Stelle ku nach EGr 7 mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	17,50	13	13
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	3 Stellen ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3,50	2	2
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	2,50	2,50	2,50
	Zusammen		50,50	53,50	53,50
	Zugang/Abgang			+3	-

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
A9 Technische Inspektoren, Technische +AZ Inspektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A10 (TOI)
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A10 (Bibl.OI)
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A10 (ROI)
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A10 (TOI)
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (Bibl.OS)
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (OWM)
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (ROS)
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (Bibl.HS)
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (HWM)
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A5 (BOW)
	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (Betriebssekr.)
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (RHS)
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (RS)
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (OWM)
Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (ROS)
A5 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (OWM)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr8 (Neue EntgeltO)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr9 (Neue EntgeltO)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	kostenwirksame Hebung von EGr6 (Neue EntgeltO)
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr6 (Neue EntgeltO)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6	-	kostenwirksame Hebung nach EGr8 (Neue EntgeltO)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr7 (Neue EntgeltO)

15 40

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren Professor, Professorin	W2	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: Zu Titel 422 52 und 428 52: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Professoren, Professorinnen	W2	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	0,70	0,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	10,60	10,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6,10	4,25	4,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	6,50	9,25	9,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3,45	7,45	7,45
	Zusammen		20,55	38,75	38,75
	Zugang/Abgang			+18,20	-

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Erläuterungen				
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014		
1	2	3	4	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr5 (Neue EntgeltO)	
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-		kostenwirksame Hebung nach EGr6 (Neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-		
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1	-		
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)				
neu				
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)				
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Stellenschaffung gem. Art. 6 Abs. 6 HG (Gem. Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre)	
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,70	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)	
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10,60	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)	
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)	
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)	
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)	
Summe neu	+21,05	-		
Einsparung				
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,85	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienbeiträgen	
Summe Einsparung	-1,85	-		
Zu- und Abgang Personalsoll B	+19,20	-		

15 40

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		133	129	129
422 02	Professoren		229,50	229,50	229,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		50,50	53,50	53,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		413	412	412
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2	2
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2	2
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20,55	38,75	38,75
	Personalsoll B		24,55	43,75	43,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		437,55	455,75	455,75

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	3	3	3
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2	2
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amträtinnen		7	7	7
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen		2	2	2
	Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen		11	11	11
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	4	4	4
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		7	7	7
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9+AZ	2	2	2
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	2	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		6	6	6
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		10	12	12
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	3	3
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		7	10	10
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		4	3	3
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	5	-	-
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		4	4	4
	Zusammen		88	88	88

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
Summe Umsetzung	+1	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (OWM)
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (ROS)
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (HWM)
	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (Betr.Sekr.)
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (RHS)
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (OWM)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Schaffung einer Stiftungsprofesur
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	

15 41

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.</i>				
	<i>2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Regensburg	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	160,50	160,50	160,50
	Zusammen		161,50	161,50	161,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3,50	3,50	3,50
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	16,50	16,50	16,50
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	16	17	17
	Zusammen		44	45	45
	Zugang/Abgang			+1	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2	2	2
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	1	1
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		5	5	5
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	1	1	1
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		13	13	13

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Regensburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	Zusammen		17	17	17
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		88	88	88
422 02	Professoren		161,50	161,50	161,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		44	45	45
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		293,50	294,50	294,50
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		13	13	13
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		17	17	17
	Personalsoll B		30	31	31
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		323,50	325,50	325,50

15 42

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	0,50	0,50	0,50
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	7	7	7
	1 Stelle ku nach BesGr A 12 (Regierungsamtsrat) und Umsetzung nach Kap. 15 49 mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	A11	3	3	3
	1 Stelle ku in A 11(TA)				
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		9	9	9
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		7	9	9
	1 Stelle ku in A 10 (ROI)				
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	2	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		7	5	5
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		9	9	9
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	3	3
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	5	5	5
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	-	-
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		2	2	2
	Zusammen		60,50	60,50	60,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-0,25	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 422 01 BesGr A9 (RI)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 422 01 BesGr A10 (ROI)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 428 01 EGr5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 428 01 EGr6
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9 (Tech.Insp.)
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10 (TOI)
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (ROS)
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (RHS)
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (RS) kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (ROS)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr5 (neue EntgeltO)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr6 (neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	

15 42

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Rosenheim	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	104	104	104
	Zusammen		105	105	105
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 11 (TA) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>	E11	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (Bibl.Insp.) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E9	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E8	3	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>7 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>	E6	19	24	24
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>1,5 Stellen ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>	E5	6,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 <i>3 Stellen ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>	E3	3	2,75	2,75
	Zusammen		37,50	37,25	37,25
	Zugang/Abgang			-0,25	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	4	4	4
	Zusammen		4	4	4
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	-	0,50	0,50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1,50	1,50	1,50
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Absenkung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr9
Summe Absenkung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,25	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+11,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+11,50	-	

15 42

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin Bibliotheksoberssekretär, Bibliotheksoberssekretärin Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin	A9 A7	1 1 1	1 1 1	1 1 1
	Zusammen Zugang/Abgang		8,50	9 +0,50	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	2,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3,50	11,50	11,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		9	20 +11	20 -
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		60,50	60,50	60,50
422 02	Professoren		105	105	105
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		37,50	37,25	37,25
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		203	202,75	202,75
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		4	4	4
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		8,50	9	9
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	20	20
	Personalsoll B		22,50	34	34
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		225,50	236,75	236,75

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</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
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	-	-
	Gartenoberrat, Gartenoberrätin	A14	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2	2
	Gartenamtsräte, Gartenamtsrätinnen	A12	4	4	4
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	5	5
	Gartenamt Männer, Gartenamt Frauen	A11	2	2	2
	Regierungsamtmann, Regierungsamt Frau		1	1	1
	Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen		9	9	9
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	4	5	5
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	3	3
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	3	3	3
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		7	6	6
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	2	4	4
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3	3	3
	Betriebssekretär, Betriebssekretärin	A6	1	-	-
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	-	-
	Zusammen		57	57	57

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,10	-	Einsparung zur Gegenfinanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-0,10	-	
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
Summe Umsetzung	+1	-	
Umwandlung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von Stellen der E11, E7, 0,5 E6, 0,5 E5, 3,0 E4, 0,5 E3, 0,65 E9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umwandlung und Hebung von Stellen der E11, E7, 0,5 E6, 0,5 E5, 3,0 E4, 0,5 E3, 0,65 E9
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von Stellen der E11, E7, 0,5 E6, 0,5 E5, 3,0 E4, 0,5 E3, 0,65 E9
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach Stellen der BesGr. W2, 2,5 E13, E12
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,65	-	Umwandlung und Hebung nach Stellen der BesGr. W2, 2,5 E13, E12
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach Stellen der BesGr. W2, 2,5 E13, E12
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung und Hebung nach Stellen der BesGr. W2, 2,5 E13, E12
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung und Hebung nach Stellen der BesGr. W2, 2,5 E13, E12
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung und Hebung nach Stellen der BesGr. W2, 2,5 E13, E12
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung und Hebung nach Stellen der BesGr. W2, 2,5 E13, E12
Summe Umwandlung	-2,65	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
B2 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A16
A16 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr B2
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	

15 43

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01. 2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</i>				
422 02	Professoren Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Weihenstephan Professor, Professorin Professoren, Professorinnen <i>Bis zu zwei Stellen dürfen mit Landwirtschafts- oder Forstoberräten der BesGr A 14 besetzt werden.</i>	W3 W2	1 92	1 93	1 93
	Zusammen Zugang/Abgang		93	94 +1	94 -
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü <i>2 Stellen ku nach EGr 13 mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 10 (TOI) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers; 2 Stellen ku nach BesGr A 8 (Hauptwerkmeister) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (Bibl. Obersek.) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2 Auszubildende	E14 E13Ü E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2	1 2 1,50 1 4 9,50 14,50 5,78 8 33,50 26,50 15,50 6,50 1	1 2 4 2 3 9,50 13,85 5,78 7 33,90 26 12,50 6 1	1 2 4 2 3 9,50 13,85 5,78 7 33,90 26 12,50 6 1
	Zusammen Zugang/Abgang		25	25	25
			155,28	152,53 -2,75	152,53 -
TG	78 Betriebsausgaben der anwendungsbezogenen gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten				
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9 (RI)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10 (ROI)
A8 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 (HWM)
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 (Tech.Insp.)
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (Betr.Sekr.)
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (Tech.Sekr.)
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (OWM)
Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (OWM)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1,75	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+4,50	-	
Einsparung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle

15 43

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	-	0,50	0,50
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		-	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	-	-
	Zusammen		3	3,50	3,50
	Zugang/Abgang			+0,50	-
	<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	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	20	18	18
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5	5,50	5,50
	Zusammen		32	33	33
	Zugang/Abgang			+1	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		57	57	57
422 02	Professoren		93	94	94
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		155,28	152,53	152,53
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		305,28	303,53	303,53
	Ferner:				
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		3	3,50	3,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32	33	33
	Personalsoll B		36	37,50	37,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		341,28	341,03	341,03

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe Einsparung	-3	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	-	1	1
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	-	-
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	8	8	8
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		9	9	9
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		3	3	3
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		-	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		10	10	10
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		4	3	3
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		6	6	6
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		1	2	2
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		6	6	6
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		8	10	10
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	1	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		12	15	15
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		6	9	9
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	3	2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		11	9	9
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		17	17	17
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	4	2	2
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		9	5	5
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		7	5	5
	Zusammen		136	135	135
	Zugang/Abgang			-1	-

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Einsparung zur Gegenfinanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-1	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
B2 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A16
A16 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr B2
A9 Technische Inspektoren, Technische +AZ Inspektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A6
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A6
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1 -1	- -	kostenneutrale Hebung von BesGr A8 kostenneutrale Hebung nach BesGr A9
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A9+AZ
Summe kostenneutrale Hebung	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A9
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10 (ROI)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 (RA)
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (BOS)
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (OWM)
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (ROS)
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (BHS)
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (HWM)
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+2 -3	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (Bet.Sekr.) kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (RHS)
	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (RS)

15 44

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: 1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01. 2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	169	169	169
	Zusammen		170	170	170
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	10,50	12,50	12,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS).	E5	6	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	2	2	2
	Zusammen		22	22	22
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	1	2	2
	Zusammen		1	2	2
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	0,75	0,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Zusammen		3	3,75	3,75
	Zugang/Abgang			+0,75	-

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (OWM)
Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (ROS)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr5 (neue EntgeltO)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr6 (neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Schaffung einer Stiftungsprofessur
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+1,75	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1,75	-	

15 44

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		136	135	135
422 02	Professoren		170	170	170
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		22	22	22
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		328	327	327
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	2	2
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3,75	3,75
	Personalsoll B		5	6,75	6,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		333	333,75	333,75

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</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
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A15	1	-	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2	2	2
	Oberrat, Oberrätin		-	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	-	-
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		0,50	0,50	0,50
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	6	6	6
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	5	5	5
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		2	2	2
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		6	6	6
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	3	3
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	2	5	5
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		2	1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	2	-	-
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	-	-
	Zusammen		38,50	38,50	38,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,20	-	Einsparung zur Gegenfinanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-0,20	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberräte, Oberrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A14 (Oberstudienrat)
Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14 (Oberrat)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A15
A15 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A16
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (ROS)
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (Techn.Sekr.)
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (Betr.Sekr.)
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (RHS)
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (OWM)
Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (OWM)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr5 (neue EntgeltO)

15 45

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Amberg-Weiden	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	56,50	56,50	56,50
	Zusammen		57,50	57,50	57,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	9,25	10,05	10,05
	1 Stelle ku nach BesGr A6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	-	-
	Zusammen		13,25	13,05	13,05
	Zugang/Abgang			-0,20	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	3,50	2,50	2,50
	Zusammen		3,50	2,50	2,50
	Zugang/Abgang			-1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	1	1
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	-	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		1	1,25	1,25
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		-	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen		4	7,25	7,25
	Zugang/Abgang			+3,25	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1	2	2

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr6 (neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,20	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+0,25	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+7,75	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Stiftungsprofessur
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+6,75	-	

15 45

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	0,50	0,50
	Zusammen		3	7,50	7,50
	Zugang/Abgang			+4,50	-
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		38,50	38,50	38,50
422 02	Professoren		57,50	57,50	57,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		13,25	13,05	13,05
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			109,25	109,05	109,05
Ferner:					
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		3,50	2,50	2,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		4	7,25	7,25
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	7,50	7,50
Personalsoll B			10,50	17,25	17,25
Gesamtsumme Personalsoll A + B			119,75	126,30	126,30

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zweckbindungsvermerk Von den Stellen bei Kapitel 15 47 sind 4 Stellen (2 W 2, 2 A 11) für den Studiengang Verwaltungsinformatik vorbehalten, der von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern in Kooperation mit der Fachhochschule Hof betrieben wird. Sofern die externen Ausbildungsabschnitte dieses Studiengangs künftig nicht mehr an der Fachhochschule Hof wahrgenommen werden, sind diese Stellen nach Kap. 06 14 Tit. 422 01 umgesetzt und können dort kostenneutral in die erforderlichen Stellenwertigkeiten der Besoldungsordnung A umgewandelt werden.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von Kurvermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2	2
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen <i>Die von Kap. 15 49 umgesetzte und umgewandelte Stelle wird mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach Kap. 15 49 umgesetzt und in eine Stelle der BesGr. W 2 umgewandelt.</i>		1	2	2
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		0,50	0,50	0,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Technische Amtsräte, Technische Amträtinnen	A12	7	7	7
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	5	5	5
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	3	3
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		3	2	2
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	4	4
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	-	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		1	2	2
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		2	2	2

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 15 49 / 422 02 BesGr W2 (FH)
Summe Umsetzung	+1	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 (BHW)
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 (Tech.Insp.)
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (Bibl.Sekr.)
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (RS)
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (Bibl.OS)
Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (OWM)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr8 (neue EntgeltO)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr9 (neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)

15 46

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin Technischer Sekretär, Technische Sekretärin Zusammen Zugang/Abgang	A6	1 1 38,50	- - 39,50 +1	- - 39,50 -
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: 1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01. 2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.					
422 02	Professoren Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Deggendorf Professor, Professorin Professoren, Professorinnen Zusammen	W3 W2	1 - 70 71	1 - 70 71	1 - 70 71
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 Zusammen	E12 E9 E8 E6 E5	1 - 1 7 1 10	1 1 - 7 1 10	1 1 - 7 1 10
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Professoren, Professorinnen Zusammen Zugang/Abgang	W2	4 4	3 3 -1	3 3 -
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung					
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Professor, Professorin Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen Zusammen	W2 A11	0,50 3 3,50	0,50 3 3,50	0,50 3 3,50
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung					
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E12 E11 E10 E9	- 4 - 2	1 3 1,50 2	1 3 1,50 2

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+2,50	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+0,50	-	

15 46

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch					
428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,75	1,75	1,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		8,25	9,75	9,75
	Zugang/Abgang			+1,50	-
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		38,50	39,50	39,50
422 02	Professoren		71	71	71
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	10	10
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			119,50	120,50	120,50
Ferner:					
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		4	3	3
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		3,50	3,50	3,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8,25	9,75	9,75
Personalsoll B			15,75	16,25	16,25
Gesamtsumme Personalsoll A + B			135,25	136,75	136,75

15 47

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zweckbindungsvermerk Von den Stellen bei Kapitel 15 47 sind 4 Stellen (2 W 2, 2 A 11) für den Studiengang Verwaltungsinformatik vorbehalten, der von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern in Kooperation mit der Fachhochschule Hof betrieben wird. Sofern die externen Ausbildungsabschnitte dieses Studiengangs künftig nicht mehr an der Fachhochschule Hof wahrgenommen werden, sind diese Stellen nach Kap. 06 14 Tit. 422 01 umgesetzt und können dort kostenneutral in die erforderlichen Stellenwertigkeiten der Besoldungsordnung A umgewandelt werden.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	-	1	1
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A15	1	-	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2	2
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		0,50	0,50	0,50
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A11	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		-	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		5	4	4
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen <i>Die von Kap 06 14 umgesetzte Stelle fällt an dieses Kap zurück, wenn die Kooperation im Verwaltungsbereich beendet wird.</i>	A10	3	2	2
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		-	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		-	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		1	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A8	4	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,20	-	Einsparung zur Gegenfinanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-0,20	-	
Umsetzung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3 für Aufbau Studiengang Gesundheitsmanagement
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
Summe Umsetzung	+2	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr12
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 422 01 BesGr A10 (ROI)
Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	-1	-	Umwandlung und Absenkung nach 422 01 BesGr A10 (TOI)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 422 01 BesGr A11 (RA)
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung und Absenkung von 422 01 BesGr A11 (TA)
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A12 (TAR)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A8 (HWM)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A15

15 47

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A7 A6	4 1 2 1 1	3 2 2 1 -	3 2 2 1 -
	Zusammen Zugang/Abgang		33,50	31,50 -2	31,50 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: 1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01. 2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Hof Professor, Professorin Professoren, Professorinnen	W3 W2	1 62	1 63	1 63
	Zusammen Zugang/Abgang		63	64 +1	64 -
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 1 Stelle ku nach BesGr A 12 (TAR) mit Ausscheiden des Stelleninhabers Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 0,5 Stellen ku nach BesGr A 10 (TOI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers. 2 Stellen ku nach BesGr A 10 (ROI) mit Ausscheiden der Stelleninhaber Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 2 Stellen ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden der Stelleninhaber 1 Stelle ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers 1 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 4 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E12 E10 E9 E8 E6 E5 E4 E3 E2	- 2,50 3 1 11 7 1 1 0,50	1 3,50 4 1 11,80 6 1 1 0,50	1 3,50 4 1 11,80 6 1 1 0,50
	Zusammen Zugang/Abgang		27	29,80 +2,80	29,80 -
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Professoren, Professorinnen Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	W2 A12 A10	1 1 -	2 1 1	2 1 1
	Zusammen Zugang/Abgang		2	4 +2	4 -

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
A15 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A16
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 (RHS)
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 (BHW)
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 (Tech. Insp.)
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 (RI)
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (Bibl.Sekr.)
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7 (BibIOS)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr8 (neue EntgeltO)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr9 (neue EntgeltO)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr5 (neue EntgeltO)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr6 (neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1,80	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)

15 47

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	0,50	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1	1,50	1,50
	Zusammen		7,50	13,50	13,50
	Zugang/Abgang			+6	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		33,50	31,50	31,50
422 02	Professoren		63	64	64
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		27	29,80	29,80
	Personalsoll A		123,50	125,30	125,30
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		2	4	4
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7,50	13,50	13,50
	Personalsoll B		9,50	17,50	17,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		133	142,80	142,80

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+8	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+8	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		0,50	0,50	0,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	6	6	6
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	2	2	2
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	1	2	2
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		-	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	1	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		5	4	4
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	6	6
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	2	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	-	-
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	2	2	2
	Zusammen		31,50	33,50	33,50
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Ingolstadt	W3	1	1	1
	Professor, Professorin		-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	59,50	59,50	59,50
	Zusammen		60,50	60,50	60,50

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr10
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A10 (ROI)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A8 (RHS)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 (HWM)
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (Bibl.OS)
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 (Techn. Insp.)
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (ROS)
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (Bibl.HS)
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (RHS)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr6 (neue EntgeltO)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr8 (neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7	4	4
	<i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A7 (Regierungsobersekretär)</i>				
	Zusammen		10	8	8
	Zugang/Abgang			-2	-
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: Zu Titel 422 52 und 428 52: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	6	8	8
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1
	Zusammen		7	9	9
	Zugang/Abgang			+2	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	5,50	5,50
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	3	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2	2	2
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		1	3	3
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		2	3	3
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	-	-
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	1	2	2
	Zusammen		12,50	21,50	21,50
	Zugang/Abgang			+9	-

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Stellenschaffung gem. Art. 6 Abs. 6 HG (Professorinnen-Programm)
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+2	-	neu wegen Schaffung von Stiftungsstellen
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+4	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Technische Amt männer, Technische Amt frauen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+15,50	-	
Einsparung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+13,50	-	

15 48

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	-	1	1
	Zusammen		8	9,50	9,50
	Zugang/Abgang			+1,50	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		31,50	33,50	33,50
422 02	Professoren		60,50	60,50	60,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	8	8
			102	102	102
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		7	9	9
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		12,50	21,50	21,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	9,50	9,50
			27,50	41	41
	Personalsoll B				
			129,50	143	143
	Gesamtsumme Personalsoll A + B				

15 49

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 3. und 4. QE: Im Bereich der Fachhochschulen (15 32 bis 1549) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 12 bis A 14 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die Übertragbarkeit der übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</p> <p>3. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>4. Über die bei Kap. 15 49 ausgebrachten ungeschlüsselten Stellen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen verfügt werden.</p> <p>5. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen dürfen bis zu 12 Stellen der bei Kap 15 49 ausgebrachten Stellen auch außerhalb der Fachhochschulen verwendet werden.</p> <p>6. Über die nachstehend aufgeführten Stellen kann nur mit Zustimmung des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst verfügt werden: a) Tit. 422 01: 14 BesGr A 8 (Hauptwerkmeister), 33 BesGr A 7 (Oberwerkmeister), b) Tit. 422 02: 115 BesGr W 2 (Professoren), c) Tit. 428 01: 10 EGr 6</p> <p>7. Zu den Stellen des Innovationsfonds der Fachhochschulen: In den Kap. 15 32 bis 15 49 ausgebrachte Stellen können im Benehmen mit den Hochschulen in den Innovationsfonds der Fachhochschulen bei Kap. 15 49 umgesetzt und vom Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst diesen zur Profilschärfung zugewiesen werden. Der Innovationsfonds der Fachhochschulen kann zu Lasten der Stellen bei Kap. 15 49 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen verstärkt werden. Die Wertigkeiten der neu zugewiesenen Stellen können kostenneutral neu festgelegt werden.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren)				
	Beamte, Beamtinnen (BesGr A14-A3)	A14-A3	4,75	5,50	5,50
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	-	1	1
	Gartenrat, Gartenrätin	A13	1	1	1

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Arbeitszeitverkürzung)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A14- Beamte, Beamtinnen (BesGr A14-A3) A3	+0,75	-	neu wegen Verkürzung der Arbeitszeit für Beamte
Titel 422 02 (Professoren alle Fachhochschulen allg.)			
W2 Professoren, Professorinnen	+51,50	-	neu wegen Verkürzung der Arbeitszeit für Beamte
Summe neu (Arbeitszeitverkürzung)	+52,25	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 34 / 428 01 EGr11
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-0,50	-	Umsetzung nach 15 49 / 422 01 d) Innovationsfonds
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umsetzung, Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 15 33 / 422 01 BesGr A11
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte Innovationsfonds)			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+0,50	-	Umsetzung von 15 49 / 422 01a)
Titel 422 02 (Professoren alle Fachhochschulen allg.)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 15 46 / 422 01 BesGr A14
Summe Umsetzung	-3	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 02 BesGr W2 (FH)
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (HWM)
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	Umwandlung von 422 02 BesGr W2 (FH)
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 02 BesGr W2 (FH)
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12 (TAR)

15 49

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungsräte, Regierungsrätinnen <i>Die von Kap. 15 42 im Haushalt 2009 umgesetzte und umgewandelte Stelle ist mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers wieder umgesetzt nach Kap. 15 42 und in die Amtsbezeichnung Technischer Rat umgewandelt.</i>		22	22	22
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		20	20	20
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		8	9	9
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	34	34	34
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		18	18	18
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	5	5	5
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	5	7	7
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		6	10	10
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A8	31	30	30
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		6	4	4
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	40	36	36
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	-	-
	Betriebssekretär, Betriebssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		207,75	208,50 +0,75	208,50 -
422 01	Planmäßige Beamte Innovationsfonds				
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	0,50	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	4,50	4,50	4,50
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	0,90	0,90	0,90
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		-	1	1
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A5	5	4	4
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin		0,50	0,50	0,50
	Zusammen Zugang/Abgang		11,40	11,90 +0,50	11,90 -
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leerstellen				
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		-	1 +1	1 -
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i>				
422 01	Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren)				
	Leerstellen				
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamt mann, Regierungsamt frau	A11	1	1	1
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2,50	2,50	2,50
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	3	3	3

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 422 02 (Professoren alle Fachhochschulen allg.)			
W2 Professoren, Professorinnen	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10 (TOI)
Summe Umwandlung	+0,50	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (ROS)
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 (RHS)
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 (HWM)
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 (Techn.Insp.)
	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (OWM)
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 (RI)
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (HWM)
Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9 (RI)
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte Innovationsfonds)			
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A5 (BOW)
A5 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A6 (Tech.Sekr.)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+49,75	-	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
Umwandlung			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte (alle Fachhochschulen))			
A16+AZ-A3	+1	-	Umwandlung von BesGr A15 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte)
A15	-1	-	Umwandlung nach BesGr A16+AZ-A3 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte)
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	-	

15 49

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	2 1	- 1	- 1
	Zusammen Zugang/Abgang		12,50	10,50 -2	10,50 -
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A11	-	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	1	6	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	4,50	2,50	1,50
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	9,50	12,50	12,50
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	3	3	3
	Betriebsoberwart, Betriebsoberwartin	A5	1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		20	27 +7	24 -3
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren)) (Ersatzstellen für Altersteilzeit):				
	1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.				
	2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	-	0,25	0,25
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	0,10	-	-
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	0,25	-	-
	Zusammen Zugang/Abgang		0,35	0,25 -0,10	0,25 -
422 02	Professoren alle Fachhochschulen				
	Professor, Professorin	W3	-	-	-
	Professoren, Professorinnen	W2	236,50	285	285
	Zusammen Zugang/Abgang		236,50	285 +48,50	285 -
422 02	Professoren neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP				
	Professor, Professorin	W3	-	-	-
422 02	Professoren Innovationsfonds				
	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		1,50	1,50	1,50
422 02	Professoren alle Fachhochschulen				
	Leerstellen				
	Professoren, Professorinnen	W2	8	8	8
	Zusammen		8	8	8

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
Titel 428 01 (a) Alle Fachhochschulen			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Beurlaubung
Summe neu	+3	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-2	-	Einsparung wegen Wegfall der Leerstelle
Titel 428 01 (a) Alle Fachhochschulen			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Leerstelle
Summe Einsparung	-3	-	
Zu- und Abgänge insgesamt			
	-	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+1	-	neu wegen Altersteilzeit
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+5	-	neu wegen Altersteilzeit
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+3	-	neu wegen Altersteilzeit
Titel 422 02 (Professoren alle Fachhochschulen allg.)			
W2 Professoren, Professorinnen	+10,75	-	neu wegen Altersteilzeit
Summe neu	+19,75	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-	-2	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-2	-1	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit

15 49

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	Ersatzstellen für Altersteilzeit Professoren, Professorinnen	W2	31	41,75	28,75
	Zusammen		31	41,75	28,75
	Zugang/Abgang			+10,75	-13
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Professoren alle Fachhochschulen) (Ersatzstellen für Altersteilzeit):				
	1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.				
	2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
422 31	Abgeordnete Beamte (alle Fachhochschulen)	A16+AZ	-	1	1
		-A3			
		A15	1	-	-
	Zusammen		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Auszubildender, Auszubildende		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Alle Fachhochschulen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	3	3
	2 Stellen ku nach BesGr A 11 (RA) mit Ausscheiden der Stelleninhaber (FH Kempten)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	5	5
	3 Stellen ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber (FH Nürnberg)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	16	16	16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	1,83	1,83	1,83
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		40,33	40,33	40,33
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen d) Innovationsfonds				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	7,50	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		16,50	16,50	16,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Zusammen		1	1	1

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 422 02 (Professoren alle Fachhochschulen allg.)			
W2 Professoren, Professorinnen	-	-13	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
Summe Einsparung	-2	-16	
Zu- und Abgänge insgesamt	+17,75	-16	
ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+0,25	-	neu wegen begrenzter Dienstfähigkeit
Summe neu	+0,25	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-0,10	-	Einsparung wegen Ende der begrenzten Dienstfähigkeit
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-0,25	-	
Summe Einsparung	-0,35	-	Einsparung wegen Ende der begrenzten Dienstfähigkeit
Zu- und Abgänge insgesamt	-0,10	-	

15 49

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Alle Fachhochschulen				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	7	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen		13	14	14
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Alle Fachhochschulen) (Leerstellen): alle Stellen kw</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren)		207,75	208,50	208,50
422 01	Planmäßige Beamte Innovationsfonds		11,40	11,90	11,90
422 02	Professoren alle Fachhochschulen		236,50	285	285
422 02	Professoren neue Fachhochschulen und Projekte im Rahmen des HWP		-	-	-
422 02	Professoren Innovationsfonds		1,50	1,50	1,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Alle Fachhochschulen		40,33	40,33	40,33
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen d) Innovationsfonds		16,50	16,50	16,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		514,98	564,73	564,73
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		514,98	564,73	564,73
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,35	0,25	0,25
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		51	68,75	52,75

15 50

Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generalsekretär, Generalsekretärin der Akademie der Wissenschaften	B3	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	4	4	4
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		1	-	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2	2
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	1	2	2
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	-	-
	Zusammen		14	13	13
	Zugang/Abgang			-1	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	33,20	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	26,05	48,50	48,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	13	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3,50	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	9	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	19	19	19
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	12	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	20	24,50	24,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	7,50	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	21,50	20	20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	8,33	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü (Kommission für Tieftemperaturforschung): 1 Stelle ku nach EGr 2.	E2Ü	3,06	2,66	2,66
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen Die maximale Höhe des Entgelts beträgt für 2009 91.100 € 2010 92.800 €		3	3	3
	Zusammen		180,14	183,66	183,66
	Zugang/Abgang			+3,52	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Aushilfskräfte		2	2	2
	Zusammen		9	9	9

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,33	-	Einsparung als Gegenfinanzierung für Stellenhebungen
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,40	-	
Summe Einsparung	-0,73	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 17 Vollzug Umsetzungsvermerk
Summe Umsetzung	-1	-	
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-21,20	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+21,20	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung aus Mitteln des Kap. 15 90 Tit. 428 11 für Verbundzentrale des Bibliotheksverbands Bayern
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung aus Mitteln bei Kap. 15 06 Tit. 427 99
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	+4,25	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenneutrale Hebung von EGr6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr5
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenneutrale Hebung nach EGr8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10

15 50

Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG	71 Akademienprogramm				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Akademienprogramm)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	12	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	14	14	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	0,50	0,50
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin <i>Das maximale Entgelt beträgt für</i>		1	1	1
	<i>2009 91.100 €</i>				
	<i>2010 92.800 €</i>				
	Zusammen		38	38	38
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		14	13	13
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		180,14	183,66	183,66
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		194,14	196,66	196,66
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Akademienprogramm)		38	38	38
	Personalsoll B		47	47	47
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		241,14	243,66	243,66

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr12 (neue EntgeltO)
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr13 (neue EntgeltO)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr8 (neue EntgeltO)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr9 (neue EntgeltO)
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr6 (neue EntgeltO)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr7 (neue EntgeltO)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr5 (neue EntgeltO)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr6 (neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+2,52	-	

15 51

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitende Sammlungsdirektoren, Leitende Sammlungsdirektorinnen	A16	2	2	2
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	11	11	11
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	A14	14	14	14
	Konservatoren, Konservatorinnen	A13	7	6	6
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Gartenamtsrat, Gartenamtsrätin	A12	1	1	1
	Gartenamtsmänner, Gartenamtfrauen	A11	1	2	2
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	-	-
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9	2	2,50	2,50
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	A8	3,50	3	3
	Zusammen		43,50	42,50	42,50
	Zugang/Abgang			-1	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	1 Stelle ku nach BesGr A 13 (Konservatoren) mit Ausscheiden der Stelleninhaber.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	5	7	7
	6 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservatoren) mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	0,25	0,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	3	3
	1 Stelle ku nach BesGr A 12 (Regierungsamtsrat) mit Ausscheiden der Stelleninhaberin.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	20	19	19
	1 Stelle ku nach EGr 8				
	1 Stelle ku nach BesGr A 9 (Technischer Inspektor) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	42	41	41
	1 Stelle ku nach BesGr A 7 (Techn. Obersekretär) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.				
	5 Stellen ku nach BesGr A 7 (Techn. Obersekretär) mit Ausscheiden der Stelleninhaber.				
	1 Stellen ku nach BesGr A 8 (1 Techn. Hauptsekretär).				
	3,5 Stellen ku nach BesGr A 8 (Technischer Hauptsekretär/Hauptwerkmeister) mit Ausscheiden der Stelleninhaber.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	10	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	37,80	34,80	34,80
	3 Stellen ku nach BesGr A 7 (Technischer Obersekretär)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	19,50	23,50	23,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2,80	4,30	4,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	16,75	15,75	15,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	7,25	8,25	8,25
	Auszubildende		2	2	2
	Zusammen		168,60	173,85	173,85
	Zugang/Abgang			+5,25	-

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
Summe Umsetzung	+4,50	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	-1	-	Umwandlung in Stelle der EGr 13Ü
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von Stelle der BesGr A 13
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umwandlung von EGr 8
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 0,50 Stelle EGr 10 und 0,25 Stelle EGr 13
Summe Umwandlung	-0,25	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Gartenamt Männer, Gartenamt Frauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 10 aufgrund neuer Entgeltordnung
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 11 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9 aufgrund neuer Entgeltordnung

15 51

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Zusammen		6	6	6
TG	74 Ausgaben für wissenschaftliche Arbeiten bei den Staatssammlungen und Sonderausstellungen				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		43,50	42,50	42,50
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		168,60	173,85	173,85
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		213,10	217,35	217,35
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		7	7	7
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		220,10	224,35	224,35

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 9 aufgrund neuer Entgeltordnung
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 3 aufgrund neuer Entgeltordnung
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 4 aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Absenkung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EGr 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 7 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von EGr 9 aufgrund neuer Entgeltordnung
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Absenkung nach EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 4 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Absenkung von EGr. 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr E2Ü aufgrund neuer Entgeltordnung
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 2 aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 3 aufgrund neuer Entgeltordnung
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 2Ü aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Absenkung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+4,25	-	

15 54

Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	4	4	4
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	-	-
	Zusammen		6	6	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	1,50	1,50
	Zusammen		10	9,50	9,50
	Zugang/Abgang			-0,50	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i>				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		6	6	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	9,50	9,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		16	15,50	15,50
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		1	1	1
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		17	16,50	16,50

Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr. A11 nach BesGr. A12 und Umwandlung von EGr. 10 und EGr. 6
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr. A11 nach BesGr. A12
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von EGr. 6 und EGr. 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung in 0,5-Stelle EGr. 14 und kostenneutrale Hebung von BesGr. A11 in BesGr. A12
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung in 0,5-Stelle EGr. 14 und kostenneutrale Hebung von BesGr. A11 in BesGr. A12
Summe Umwandlung	-0,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,50	-	

15 55
Haus der Bayerischen Geschichte

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01 Planmäßige Beamte					
	Direktor, Direktorin des Hauses der Bayerischen Geschichte	B3	1	1	1
	Landeskonservator, Landeskonservatorin	A16	1	1	1
	Ministerialrat, Ministerialrätin		-	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	-	-
	Institutsrektor, Institutsrektorin	A14	1	1	1
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen		2	2	2
	Konservatoren, Konservatorinnen	A13	-	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	-	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	-	-
	Verwaltungsbetriebshauptsekretär, Verwaltungsbetriebshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		11	13	13
	Zugang/Abgang			+2	-
422 31 Abgeordnete Beamte					
		A16+AZ	-	4	4
		-A3			
		A15	4	-	-
	Zusammen		4	4	4
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 15 Hauptkonservator</i>	E15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin <i>Die Stelle darf mit einem/einer Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin vergleichbar der Entgeltgruppe 15 besetzt werden, der/die eine außertarifliche Zulage von maximal bis zur Höhe des hälftigen Unterschiedsbetrages zwischen dem Entgelt nach Entgeltgruppe 15 Stufe 3 und der entsprechenden Stufe der Entgeltgruppe 15 Ü erhält.</i>		1	1	1
	<i>Die Stelle kann mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach EGr 15 umgewandelt werden</i>				
	Zusammen		6	6	6
Leerstellen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG 71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte					
428 71 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>Zu Lasten dieser Ausgabemittel dürfen neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis voraussichtlich länger als 5 Jahre dauern wird.</i>		6	6	6
	Zusammen		6	6	6

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	+2	-	neu wegen Museum der Bayerischen Geschichte
Summe neu	+2	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A15 kostenneutrale Hebung nach BesGr A16
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	+1	-	Hebung von BesGr. A 11 Hebung nach BesGr. A 12
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-1	-	
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+2	-	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
Umwandlung			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A16+AZ-A3	+4	-	Umwandlung von BesGr A15 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte) Umwandlung nach BesGr A16+AZ-A3 (Zusammenfassung der Stellen für abgeordnete Beamte)
A15	-4	-	
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	-	

15 55
Haus der Bayerischen Geschichte

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		11	13	13
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		17	19	19
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Personalsoll B		6	6	6
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		23	25	25

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	2	2	2
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		1	-	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	3,50	3,50	3,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	6	6	6
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	1	1
	Zusammen		14,50	14,50	14,50
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	10,50	10,50	10,50
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	16,50	16,50	16,50
	Zusammen		27	27	27
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	4,55	4,55	4,55
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	16,51	16,51	16,51
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4,20	4,20	4,20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	1	-	-
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin (Präsident/Präsidentin) Das Entgelt bemißt sich nach BesGr W 3 1 Stelle ku nach BesGr W 3 (Professor)		1	1	1
	Zusammen		32,76	31,76	31,76
	Zugang/Abgang			-1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung nach Kap. 15 19
Summe Umsetzung	-1	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von EGr. E 9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 9 (Bibliotheksinspektor)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr2 (neue EntgeltO) kostenwirksame Hebung nach EGr4 (neue EntgeltO)
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Bundeszuwendung)
Titel 428 52 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Bundeszuwendung)
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel

15 59
Hochschule für Musik in Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre					
422 52 Planmäßige Beamte und Professoren	Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W3 (KHS)	-	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		-	1 +1	1 -
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 52 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	0,50	0,50
	Zusammen Zugang/Abgang		-	0,50 +0,50	0,50 -
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen					
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	5	5
	Zusammen Zugang/Abgang		-	5 +5	5 -
TG 96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen					
428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	0,50	0,50
	Zusammen Zugang/Abgang		1	2 +1	2 -
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung.</i>				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+7,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+7,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		14,50	14,50	14,50
422 02	Professoren		27	27	27
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32,76	31,76	31,76
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		74,26	73,26	73,26
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	0,50	0,50
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	5	5
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	2	2
	Personalsoll B		1	8,50	8,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		75,26	81,76	81,76

15 60

Akademie der bildenden Künste München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	1	1	1
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	9	9	9
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule 2 Stellen ku nach BesGr. A 13 (Akademischer Rat)	A13	6	4	4
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		3	3	3
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	0,50	-	-
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Zusammen		23,50	21	21
	Zugang/Abgang			-2,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.				
	Leerstellen				
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Zusammen		2	2	2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): kw-Leerstelle.				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr13
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-0,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A13
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr13
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr14
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr6 (neue EntgeltO)
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr8 (neue EntgeltO)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr6
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A			
	-	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+0,25	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (gemeinsames Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre)
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (gemeinsames Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre)

15 60

Akademie der bildenden Künste München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	20	20	20
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	14	14	14
	Zusammen		34	34	34
422 13	Künstlerische Mitarbeiter				
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	14,50	14,50	14,50
	Zusammen		14,50	14,50	14,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü 1 Stelle ku nach EGr 13	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	8,50	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 1 Stelle ku nach EGr 4	E5	3,50	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	2	2	2
		Zusammen		32	34,50
	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	W2 (KHS)	-	0,25	0,25
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	0,75	0,75
	Zugang/Abgang			+0,75	-
	<i>Allgemeine Vermerke zu Titel 422 52 :</i>				
	<i>1) Zu Titel 422 52 und 428 52:</i>				
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	<i>2) kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	1,50	1,50
	Zugang/Abgang			+1,50	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 428 52 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (gemeinsames Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre)
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (gemeinsames Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre)
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neue Stiftungsstelle
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+3,75	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+3,75	-	

15 60
Akademie der bildenden Künste München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Zusammen		3	3	3
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W3 (KHS)	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1	2	2
	Zusammen		1	2	2
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	0,50	0,50
	Zugang/Abgang			+0,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		23,50	21	21
422 02	Professoren		34	34	34
422 13	Künstlerische Mitarbeiter		14,50	14,50	14,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32	34,50	34,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		104	104	104
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		-	0,75	0,75
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1,50	1,50
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	2	2
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	0,50	0,50
	Personalsoll B		5	8,75	8,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		109	112,75	112,75

15 61

Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	2	2	2
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		-	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	3	3	3
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	4	4	4
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	2	2	2
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtsfrau		-	1	1
	Zusammen		15	17	17
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.				
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	13	13	13
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	2,50	2,50	2,50
	Zusammen		15,50	15,50	15,50
422 13	Künstlerische Mitarbeiter				
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	4,50	4,50	4,50
	Zusammen		4,50	4,50	4,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2013
Summe Einsparung	-1	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 15 19 / 422 01 BesGr A15
Summe Umsetzung	+1	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	Umwandlung von EGr 11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 11 (Regierungsamtman)
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Bundeszuwendung)
Titel 428 52 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Bundeszuwendung)
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel

15 61

Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		9,50	7,50	7,50
	Zugang/Abgang			-2	-
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	-	1,50	1,50
	Zusammen		-	1,50	1,50
	Zugang/Abgang			+1,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
TG	73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	3	3
	Zusammen		-	3	3
	Zugang/Abgang			+3	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+6,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+6,50	-	

15 61

Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
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)		15	17	17
422 02	Professoren		15,50	15,50	15,50
422 13	Künstlerische Mitarbeiter		4,50	4,50	4,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9,50	7,50	7,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		44,50	44,50	44,50
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1,50	1,50
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1	1
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1	1
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	3	3
	Personalsoll B		1	7,50	7,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		45,50	52	52

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin	A16	1	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	10	10,50	10,50
	<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>				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	20,50	20,50	20,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	3	3	3
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	2	4	4
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1	1
	<i>Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.</i>				
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		2	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		-	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		-	1	1
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	-	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	-	-
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	1	2	2
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	-	1	1
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	2	1	1
	Zusammen		48,50	52	52
	Zugang/Abgang			+3,50	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 0519/422 01 BesGr A15 (Studiendirektor)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
Summe Umsetzung	+4,50	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+1	-	Umwandlung
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr9
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+0,50 +1	- -	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 Umwandlung
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-0,50 +1	- -	Umwandlung nach 428 01 EGr8 Umwandlung
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A4
A4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A5
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Umwandlung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,01	-	Umwandlung
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 14
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 428 01 EGr14
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 12

15 62
Hochschule für Musik und Theater in München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: <i>Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</i>				
	Leerstellen Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
422 02	Professoren Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	42	42	42
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	35,50	35,50	35,50
	Zusammen		77,50	77,50	77,50
	Leerstellen Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W3 (KHS)	-	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		-	+1	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 15 (Akad. Dir. als Lehrkraft)</i>	E15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>7 Stellen ku nach BesGr A 14 (Akad. OR-als Lehrkraft)</i>	E14	34,46	29,95	29,95
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü <i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 (Akad. Rat - als Lehrkraft)</i>	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>8 Stellen ku nach BesGr A 13 (Akad. Rat - als Lehrkraft)</i>	E13	8	9,50	9,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2,79	0,79	0,79
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7,70	11,69	11,69
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3,59	4,09	4,09
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	6	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	1	1,44	1,44
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2,90	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	2	3	3
	Zusammen Zugang/Abgang		71,44	74,96 +3,52	74,96 -

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,01 +0,50 +0,50	- - -	Umwandlung Umwandlung von BesGr A9 Umwandlung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1 +0,50 +1	- - -	Umwandlung mit Vermerkänderung von EGr 11 Umwandlung von 422 01 BesGr A8 Umwandlung von 428 01 EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1 +0,50	- -	Umwandlung nach 428 01 EGr 8 Umwandlung von 428 01 EGr 14
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50 +0,04	- -	Umwandlung Umwandlung
Summe Umwandlung	+2,52	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8 (neue EntgeltO)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9 (neue EntgeltO)
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,44	-	kostenwirksame Hebung von EGr 3 (neue EntgeltO)
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,44	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 4 (neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+7,02	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+0,50	-	neu wegen Stiftungsprofessur

15 62
Hochschule für Musik und Theater in München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG	73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	4	4
	Zusammen		-	4	4
	Zugang/Abgang			+4	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W2 (KHS)	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	0,50	0,50
	Zugang/Abgang			+0,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		48,50	52	52
422 02	Professoren		77,50	77,50	77,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		71,44	74,96	74,96
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		197,44	204,46	204,46
	Ferner:				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	4	4
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		-	0,50	0,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Personalsoll B		2	6,50	6,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		199,44	210,96	210,96

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+4,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+4,50	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</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	4	4	4
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	9	9	9
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	6,75	6,75	6,75
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	-	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	-	-
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	1	1
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin		1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	7	7	7
	Zusammen		35,75	35,75	35,75
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.				
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	28	28	28
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	25	25	25
	Zusammen		53	53	53

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,25	-	Umwandlung von EGr 7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 6
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,25	-	Umwandlung nach EGr 8
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 8
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von EGr 4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach EGr 5
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-0,25	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Technische Inspektoren, Technische +AZ Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9+AZ
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr10 (neue Entgeltordnung)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr11 (neue Entgeltordnung)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,25	-	

15 63
Hochschule für Musik in Würzburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4,25	3,25	3,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	4,25	4,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2,25	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>1 Stelle kw ab 01.01.2003</i>	E5	2	2,75	2,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	0,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	4	3,50	3,50
	Zusammen		19,50	19,25	19,25
	Zugang/Abgang			-0,25	-
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	-	2	2
	Zusammen		-	2	2
	Zugang/Abgang			+2	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	2,25	2,25
	Zusammen		-	2,25	2,25
	Zugang/Abgang			+2,25	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	0,50	0,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Bundeszuwendung)
Titel 428 52 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,25	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG (Bundeszuwendung)
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienbeiträgen)
Summe neu	+7,25	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenneutrale Hebung von EGr10 (neue Entgeltordnung)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenneutrale Hebung nach EGr11 (neue Entgeltordnung)
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+7,25	-	

15 63
Hochschule für Musik in Würzburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	-	1	1
	Zusammen		1	3	3
	Zugang/Abgang			+2	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96:					
<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		35,75	35,75	35,75
422 02	Professoren		53	53	53
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		19,50	19,25	19,25
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			108,25	108	108
Ferner:					
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		-	2	2
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	2,25	2,25
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	3	3
Personalsoll B			1	8,25	8,25
Gesamtsumme Personalsoll A + B			109,25	116,25	116,25

15 64
Hochschule für Fernsehen und Film München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A15	1	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		1	-	-
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen		7	7	7
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.				
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	8,50	10	10
	<i>Eine Stelle fällt bei Wegfall des Studienganges „Drehbuch und Dramaturgie“ nach Kap. 15 28 zurück.</i>				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	1,50	-	-
	Zusammen		10	10	10
427 01	Nebenamtlich Tätige				
	Abteilungsleiter, Abteilungsleiterinnen		5	7	7
	Zusammen		5	7	7
	Zugang/Abgang			+2	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+1,50	-	Umwandlung von 422 02 BesGr W2
W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	-1,50	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W3
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umwandlung von 428 01 EGr 9
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,35	-	Umwandlung von 428 01 EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,35	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr11 (neue EntgeltO)
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr12 (neue EntgeltO)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr9 (neue EntgeltO)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr10 (neue EntgeltO)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr8 (neue EntgeltO)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr9 (neue EntgeltO)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,85	-	kostenwirksame Hebung von EGr6 (neue EntgeltO)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,85	-	kostenwirksame Hebung nach EGr8 (neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 64
Hochschule für Fernsehen und Film München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	3,25	3,25	3,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü <i>4 Stellen ku nach EGr 13</i>	E13Ü	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3,25	2,25	2,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	8	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7	8,75	8,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	10,50	8,60	8,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4,50	4,15	4,15
	Zusammen		44,50	44,50	44,50
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	2	2
	Zusammen		-	2	2
	Zugang/Abgang			+2	-
TG	73 Lehr- und Unterrichtsbetrieb				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		12	12	12
	Zusammen		12	12	12
TG	80 Ausgaben für die Weiterbildung				
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
TG	96 Ausgaben aus Studienbeiträgen zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		0,50	0,50	0,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96:				
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 427 01 (Nebenamtlich Tätige) Abteilungsleiter, Abteilungsleiterinnen	+2	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen) Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+5	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+5	-	

15 64
Hochschule für Fernsehen und Film München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		7	7	7
422 02	Professoren		10	10	10
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		44,50	44,50	44,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		61,50	61,50	61,50
	Ferner:				
427 01	Nebenamtlich Tätige		5	7	7
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	2	2
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12	12	12
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		0,50	0,50	0,50
	Personalsoll B		17,50	22,50	22,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		79	84	84

15 65

Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Zusammen		2	2	2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu allen Stellen für planmäßige Beamte:				
	<i>Die Stellen der Beamten der Bayerischen Staatstheater (Kap. 15 80 bis 15 83) und der Bayerischen Theaterakademie im Prinzregententheater (15 65) sind gegenseitig übertragbar.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	13	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	19	19	19
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	4	4
	Außertariflicher Arbeitnehmer (Verwaltungsleiter), Außertarifliche Arbeitnehmerin (Verwaltungsleiterin)		1	1	1
	<i>Die Vergütung bemisst sich bis EGr 15Ü</i>				
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1	1
	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	1	1
	Zusammen		53	53	53
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01:				
	<i>Im Rahmen der vorhandenen Mittel kann bei Bedarf auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.</i>				
TG	73 Ausgaben für den Akademiebetrieb				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		26	26	26
	<i>Bis zu 20 Stellen dürfen zur Beschäftigung von Angestellten mit unbefristeten Arbeitsverträgen in Anspruch genommen werden. Die Gesamtzahl der Stellen ist verbindlich.</i>				
	Kunstpersonal (NV)		6	6	6
	Zusammen		32	32	32

Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr11
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 65

Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		2	2	2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		53	53	53
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		55	55	55
	Ferner:				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32	32	32
	Personalsoll B		32	32	32
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		87	87	87

15 70
Staatliche Museen und Sammlungen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generaldirektor, Generaldirektorin der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen	B4	1	1	1
	Generaldirektor, Generaldirektorin des Bayerischen Nationalmuseums		1	1	1
	Leitende Museumsdirektoren, Leitende Museumsdirektorinnen	A16+AZ	3	3	3
	Landeskonservatoren, Landeskonservatorinnen	A16	4	4	4
	Leitende Museumsdirektoren, Leitende Museumsdirektorinnen		7	7	7
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	1	1
	Oberstudiendirektor, Oberstudiendirektorin		1	1	1
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	12	12	12
	Studiendirektoren, Studiendirektorinnen		2	2	2
	Institutsrektoren, Institutsrektorinnen	A14	2	2	2
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen		29	29	29
	Konservatoren, Konservatorinnen	A13	35,50	37,50	37,50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		3	3	3
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	1	1
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	2	2	2
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		5	7	7
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		3	6	6
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	1	5	5
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		7	-	-
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	1	1	1
	Oberrestaurator, Oberrestauratorin		1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	1	1
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		5	9	9
	Museumsbetriebsobersekretäre, Museumsbetriebsobersekretärinnen	A7	9	7	7
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	1	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		1	2	2
	Restaurator, Restauratorin		1	1	1
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		9	4	4
	Verwaltungsbetriebsobersekretär, Verwaltungsbetriebsobersekretärin		1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	57,50	13,50	13,50
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		2	2	2
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	8	1	1
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	5,76	-	-
	Zusammen		233,76	177	177
	Zugang/Abgang			-56,76	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	+1	-	neu für das staatliche Museum Ägyptischer Kunst
Summe neu	+1	-	
neu (Arbeitszeitverkürzung)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Arbeitszeitverkürzung für Beamte
Summe neu (Arbeitszeitverkürzung)	+2	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Finanzierung von Hebungen
A4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Finanzierung von Hebungen
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
Summe Einsparung	-5	-1	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+7	-	Umwandlung von BesGr A 9 (Technischer Inspektor)
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-7	-	Umwandlung nach BesGr A 9 (Regierungsinspektor)
A7 Museumsbetriebsobersekretäre, Museumsbetriebsobersekretärinnen	-2	-	Umwandlung nach E 6
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-42,50	-	Umwandlung nach E 5
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-7	-	Umwandlung nach E 3
A4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	-4,76	-	Umwandlung nach E 2
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 11
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr A 7 (Museumsbetriebsobersekretär)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+42,50	-	Umwandlung von BesGr A 6 (Regierungssekretär)
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	Umwandlung von BesGr a 5 (Oberamtsmeister)

15 70
Staatliche Museen und Sammlungen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	<p>Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :</p> <p>1) Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: 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.</p> <p>2) Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.</p> <p>Leerstellen Oberstudiendirektor, Oberstudiendirektorin Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau Zusammen</p>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	3,50	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü 1 Stelle ku nach EGr 13	E13Ü	3	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 4 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservator)	E13	13,50	14,50	14,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	5	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	12	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 1 Stelle kw zum 01.01.2014 (Vollzug Art. 6 f HG)	E10	12	13	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	72,80	72,80	72,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	32,50	34,50	34,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	68	69,50	69,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	65,31	105,81	105,81
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 2 Stellen kw zum 01.07.2014 (Vollzug Art. 6 f HG)	E4	40,75	40,75	40,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 1 Stelle kw zum 01.07.2014 (Vollzug Art. 6 f HG)	E3	151	155	155
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	28	34,76	34,76
	Zusammen Zugang/Abgang		513,36	568,12 +54,76	567,12 -1
	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				
	Aushilfskräfte		6	6	6
	Praktikanten, Praktikantinnen		20	20	20
	Volontäre, Volontärinnen		7	7	7
	Zusammen		33	33	33

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung	+4,76 -	- -	Umwandlung von BesGr A 4 (Amtsmeister)
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A12
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A13
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+1 -1	- -	kostenneutrale Hebung von BesGr A8 kostenneutrale Hebung nach BesGr A9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von EGr13Ü
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach EGr14
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr12
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr13
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von EGr6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach EGr8
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von EGr5
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+4 -4	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A9 kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A8 kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8

15 70
Staatliche Museen und Sammlungen
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Aushilfskräfte		4	4	4
	Zusammen		5	5	5
TG	73 Erhaltung, Instandsetzung und Beschreibung der Sammlungen, Kontrollgrabungen sowie Werbemaßnahmen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Aushilfskräfte		4	4	4
	Zusammen		5	5	5
TG	77 Ausgaben für die Sammlung Brandhorst				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
TG	78 Ausgaben für das Staatliche Textilmuseum Augsburg				
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		233,76	177	177
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		513,36	568,12	567,12
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		747,12	745,12	744,12
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		33	33	33
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1	1
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1	1
	Personalsoll B		43	45	45
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		790,12	790,12	789,12

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-2	-1	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 78 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+2	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+1	-	neu für das staatliche Museum Ägyptischer Kunst
Summe neu	+1	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Oberstudiendirektoren, Oberstudiendirektorinnen	-1	-	Einsparung der Leerstelle
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	-	

15 72
Coburger Landesstiftung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitender Museumsdirektor, Leitende Museumsdirektorin	A16	1	1	1
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	2	2	2
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	A14	2	2	2
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Museumsbetriebsobersekretär, Museumsbetriebsobersekretärin	A7	1	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		9	9	9
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE:				
	Vgl. Vermerk zu 15 60/422 01.				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		9	9	9
	Personalsoll A		9	9	9
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		9	9	9

15 73
Walhalla

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,80	1,80	1,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	2	2
	Aushilfskraft		1	1	1
	Zusammen		4,80	4,80	4,80
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4,80	4,80	4,80
	Personalsoll A		5,80	5,80	5,80
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		5,80	5,80	5,80

15 74

Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generalkonservator, Generalkonservatorin des Landesamts für Denkmalpflege	B4	1	1	1
	Landeskonservatoren, Landeskonservatorinnen	A16	4	4	4
	Baudirektoren, Baudirektorinnen	A15	8	8	8
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen		13	13	14
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		1	1	1
	Bauberräte, Bauberrätinnen	A14	9	9	9
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen		24	25	23
	Bauräte, Baurätinnen	A13	6	6	6
	Konservatoren, Konservatorinnen		11	10	10
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	3	4	4
	Regierungsamtswärter, Regierungsamtswärterinnen	A11	3	2	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	-	-
	Zusammen		87	86	85
	Zugang/Abgang			-1	-1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE:				
	<i>Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	16	16	16
	<i>Die umgesetzte Stelle fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers zurück nach Kap. 06 06</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	3	3	3
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservator)</i>				
	<i>1 Stelle ku nach EGr 13</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	12	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	51	51	51
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	35	37	37
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	6	5	5
	Zusammen		136,50	139,50	139,50
	Zugang/Abgang			+3	-
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Praktikanten, Praktikantinnen		11	11	11
	Volontäre, Volontärinnen		4	4	4
	Zusammen		15	15	15

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Arbeitszeitverkürzung)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	+1	-	neu wegen Arbeitszeitverkürzung für Beamte
Summe neu (Arbeitszeitverkürzung)	+1	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	-	-1	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
Summe Einsparung	-	-1	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	-1	-	Umwandlung nach E 13
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach E 10
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr A 13 (Konservator)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr A 10 (Regierungsoberinspektor)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von Mitteln bei Kap. 15 74 Tit. 428 11
Summe Umwandlung	+1	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	-	+2	kostenwirksame Hebung von BesGr A14 (Oberkonservator)
A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	-	-2	kostenwirksame Hebung nach BesGr A 15 (Hauptkonservator)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 4
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 5
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12

15 74
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG	72 Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte		7	7	7
	Zusammen		7	7	7
TG	73 Inventarisierung der Kunst- und Bodendenkmäler Bayerns				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte		2	2	2
	Zusammen		2	2	2
TG	74 Bodendenkmäler				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		80	80	80
	Zusammen		80	80	80
TG	77 Förderung nichtstaatlicher Museen				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	10	10
	Zusammen		-	10	10
	Zugang/Abgang			+10	-
TG	79 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen des Bundes und Zuschüssen der EU				
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte		3	3	3
	Zusammen		3	3	3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von E 5 in Vollzug § 8 TVÜ-L
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach E 6 in Vollzug § 8 TVÜ-L
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+2	-1	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+10	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+10	-	

15 74

Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		87	86	85
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		136,50	139,50	139,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		223,50	225,50	224,50
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	15	15
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7	7
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		80	80	80
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	10	10
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Personalsoll B		107	117	117
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		330,50	342,50	341,50

15 75
Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl			
			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	
422 01 Planmäßige Beamte	Direktor, Direktorin des Zentralinstituts für Kunstgeschichte	B3	1	1	1	
	Bibliotheksdirektor, Bibliotheksdirektorin	A15	1	1	1	
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	1	1	
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1	
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1	1	
	Zusammen		4	5	5	
	Zugang/Abgang			+1	-	
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:					
	Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:					
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.					
	422 01 Leerstellen	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
Zusammen			1	1	1	
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): alle Stellen kw						
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	11,50	11,50	11,50	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	-	-	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	-	
	1 Stelle kw zum 01.01.2014 (Vollzug Art. 6 f HG)					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	8,50	8,50	8,50	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3	3	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	1,50	1,50	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5	5	5	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	6	5	5	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	1	-	-	
	Zusammen		41,50	38,50	37,50	
	Zugang/Abgang			-3	-1	
	428 01 Leerstellen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50	0,50
		Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,50	1,50	1,50
Zusammen			2	2	2	
Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): alle Stellen kw						
428 11 Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1	
	Zusammen		1	1	1	

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
Summe Einsparung	-	-1	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 12
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 12
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Kap. 15 75 Tit. 428 11
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Kap. 15 75 Tit. 428 11
Summe Umwandlung	-2	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-2	-1	

15 75
Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: Vgl. Vermerk zu den Titelgruppen bei Kap. 15 07.</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		4	5	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		41,50	38,50	37,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		45,50	43,50	42,50
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		2	2	2
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		47,50	45,50	44,50

15 80

Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1,16	1,16	1,16
	Zusammen		2,16	2,16	2,16
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu allen Stellen für planmäßige Beamte:				
	<i>Die Stellen der Beamten der Bayerischen Staatstheater (Kap. 15 80 bis 15 83) und der Bayerischen Theaterakademie im Prinzregententheater (15 65) sind gegenseitig übertragbar.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,84	0,84	0,84
	<i>0,84 Stellen ku nach BesGr A 13 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2	2
	<i>1 Sicherheitsingenieur.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	22	22	22
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5,50	5,50	5,50
	Zusammen		43,34	43,34	43,34
		Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01:			
	<i>Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</i>				
	Leerstellen				
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1	1	
Zusammen		1	1	1	
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Zusammen		2	2	2

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		2,16	2,16	2,16
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		43,34	43,34	43,34
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		45,50	45,50	45,50
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Personalsoll B		2	2	2
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		47,50	47,50	47,50

15 81
Bayer. Staatsoper

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	1	2	2
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	-	-
	Zusammen		6	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	97
	Aushilfen im technischen Dienst		15	15	15
	Zusammen		112	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	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	27	34	34
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	12	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	9	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	18	14	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		75	75	75
	<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	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	17	17	17

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+1	-	Hebung von A 10 im Rahmen des neuen Dienstrechts Hebung nach A 11 im Rahmen des neuen Dienstrechts
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von E 11 nach neuer Entgeltordnung Hebung nach E 12 nach neuer Entgeltordnung Hebung von E 8 nach neuer Entgeltordnung Hebung nach E 9 nach neuer Entgeltordnung Hebung von E 5 nach neuer Entgeltordnung Hebung nach E 6 nach neuer Entgeltordnung
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7	-	
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst)			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Hebung von E 2Ü nach neuer Entgeltordnung Hebung nach E 3 nach neuer Entgeltordnung
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 81
Bayer. Staatsoper

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		2	2	2
	Zusammen		26,50	26,50	26,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	133	133	133
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	96	96	96
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	38	38	38
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	14	14	14
	Auszubildende		16	16	16
	Zusammen		301	301	301
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)				
	Orchestervertragsmusiker, Orchestervertragsmusikerinnen	TV.K	137	137	137
	Zusammen		137	137	137
TG 73	Betriebsausgaben				
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte (Kunstabereich)		90	90	90
	Zusammen		90	90	90
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 73:</i>				
	<i>Davon 3 TVK-Stellen</i>				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Kunstpersonal (NV)		71	71	71
	Zusammen		71	71	71
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73:</i>				
	<i>Zu Tit. 428 73:</i>				
	<i>Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. Es sind veranschlagt:</i>				
	<i>A) TECHNIK:</i>				
	<i>1 Technischer Direktor*</i>				
	<i>B) AUSSTATTUNG:</i>				
	<i>1 Kostümdirektor*</i>				
	<i>C) MASKENBILDNER:</i>				
	<i>1 Chefmaskenbildner*</i>				
	<i>D) Praktikanten</i>				
	<i>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.</i>				
429 73	Sonstige Beschäftigte				
	Kunstpersonal (NV)		190	190	190
	Zusammen		190	190	190

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73: Zu Tit. 429 73: Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich:</p> <p>A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal: 1 Staatsintendant* 1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)* 1 Generalmusikdirektor*</p> <p>B) Darstellendes Kunstpersonal durchschnittlich 45 Solisten (NV-Solo) 97 Chormitglieder (300 Gastsolisten)</p> <p>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen haushaltsneutral überschritten werden. Haushaltsneutrale sonstige Überschreitungen des Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.</p>				
TG	75 Bayerisches Staatsballett				
429 75	Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett Kunstpersonal (NV)		84	84	84
	Zusammen		84	84	84
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 75: Zu Tit. 429 75: Es sind veranschlagt:</p> <p>A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal: 1 Ballettdirektor*</p> <p>B) Darstellendes Kunstpersonal durchschnittlich 68 Ballettgruppenmitglieder (Gasttänzer und -tänzerinnen)</p> <p>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.</p>				

15 81
Bayer. Staatsoper

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		6	6	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal		75	75	75
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst		26,50	26,50	26,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst		301	301	301
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)		137	137	137
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		545,50	545,50	545,50
	Ferner:				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst		112	112	112
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		90	90	90
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		71	71	71
429 73	Sonstige Beschäftigte		190	190	190
429 75	Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett		84	84	84
	Personalsoll B		547	547	547
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.092,50	1.092,50	1.092,50

15 82
Bayer. Staatsschauspiel

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2	2
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Zusammen		3	3	3
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu allen Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 80/422 01.</i>				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst				
	Abendpersonal		63	63	63
	Aushilfen im technischen Dienst		21	21	21
	Zusammen		84	84	84
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. Bis zur Höhe von 876,0 Tsd. € dürfen zu Lasten der Mittel unbefristet Arbeitsverhältnisse abgeschlossen werden. Die Einstellung von Auszubildenden ist möglich.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	5	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	24	24	24
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	3	3
	Außertariflicher Arbeitnehmer (Verwaltungsleiter), Außertarifliche Arbeitnehmerin (Verwaltungsleiterin)		1	1	1
	Zusammen		38	38	38
		<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Verwaltungs- und Hauspersonal): Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 a), 428 01 b) und 428 01c) Bei Bedarf kann auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.</i>			
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1	5	5
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	1	1	
Zusammen		10	10	10	
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	37	37	37
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	62	62	62
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	24	24	24
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	4	4	

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von E10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach E11
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von E3
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach E5
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach E6 zur Finanzierung von Hebungen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von E8 zur Finanzierung von Hebungen
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Absenkung nach E5 zur Finanzierung von Hebungen
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Absenkung von E6 zur Finanzierung von Hebungen
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 82
Bayer. Staatsschauspiel

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Auszubildende		4	4	4
	Zusammen		138	138	138
TG 73 Betriebsausgaben					
427 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Aushilfskräfte (Kunstbereich)		24	24	24
	Zusammen		24	24	24
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen					
	Kunstpersonal (NV)		42	42	42
	Zusammen		42	42	42
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73:				
	Zu Tit. 428 73: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. Es sind veranschlagt:				
	A) TECHNİK: 1 Technischer Direktor*				
	B) AUSSTATTUNG: 1 Kostümdirektor*				
	C) MASKENBILDNER: 1 Chefmaskenbildner*				
	D) Praktikanten und Auszubildende:				
	Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.				
429 73 Sonstige Beschäftigte					
	Kunstpersonal (NV)		102	102	102
	Zusammen		102	102	102
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73:				
	Zu Tit. 429 73: Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich:				
	A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal: 1 Staatsintendant* 1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)* 1 Musikalischer Leiter*				
	B) Darstellendes Kunstpersonal durchschnittlich 60 Solisten (NV-Solo), (85 Gastsolisten)				
	Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen haushaltsneutral überschritten werden. Haushaltsneutrale sonstige Überschreitungen des Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
TG	74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Aushilfskräfte		2	2	2
	Zusammen		5	5	5
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		3	3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal		38	38	38
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstattendienst		10	10	10
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstattendienst		138	138	138
	Personalsoll A		189	189	189
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst		84	84	84
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		24	24	24
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		42	42	42
429 73	Sonstige Beschäftigte		102	102	102
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Personalsoll B		257	257	257
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		446	446	446

15 83
Staatstheater am Gärtnerplatz

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Zusammen		3	3	3
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu allen Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 80/422 01.</i>				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst				
	Abendpersonal		37	37	37
	Aushilfen im technischen Dienst		27	27	27
	Zusammen		64	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 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	18	18	18
	1 Stelle ku nach E6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	9	9	9
	3 Stellen ku nach E6 bei Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	4	4
	Zusammen		43	43	43
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Verwaltungs- und Hauspersonal): Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 a), 428 01 b) und 428 01c) Bei Bedarf kann auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7	7	7
	3 Stellen ku nach E5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	5,50	5,50	5,50	
Krafffahrer, Krafffahrerin		1	1	1	
	Zusammen		17,50	17,50	17,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4
	2 Stellen ku nach E5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers				
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	39	39	39	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	43	43	43	
	3 Stellen ku nach E5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von E5 nach neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach E 6 nach neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 83
Staatstheater am Gärtnerplatz

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü Auszubildender, Auszubildende Zusammen	E5 E4 E3 E2Ü	43 8 1 3 1	43 8 1 3 1	43 8 1 3 1
			142	142	142
	Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 Zusammen	E5	1	1	1
			1	1	1
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker) Orchestervertragsmusiker, Orchestervertragsmusikerinnen Zusammen	TV.K	77	77	77
			77	77	77
TG	73 Betriebsausgaben				
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte (Kunstbereich) Zusammen		40	40	40
			40	40	40
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Kunstpersonal (NV) Zusammen		32	32	32
			32	32	32
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73:				
	Zu Tit. 428 73:				
	Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten.				
	Es sind veranschlagt:				
	A) TECHNIK:				
	1 Technischer Direktor*				
	B) MASKENBILDNER:				
	1 Chefmaskenbildner*				
	C) Praktikanten und Auszubildende				
	<i>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.</i>				
429 73	Sonstige Beschäftigte Kunstpersonal (NV) Zusammen		142	142	142
			142	142	142

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73: Zu Tit. 429 73: Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich:</p> <p>A)Nichtdarstellendes Kunstpersonal: a)1 Staatsintendant* b)1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)* c)1 Chefdirigent* d)1 Kostümdirektor* e)1 Ballettdirektor*</p> <p>B)Darstellendes Kunstpersonal: durchschnittlich 45 Solisten (NV-Solo), 44 Chormitglieder, 23 Ballettgruppenmitglieder (60 Gastsolisten) Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen haushaltsneutral überschritten werden. Haushaltsneutrale sonstige Überschreitungen des Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.</p>				
TG	74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Aushilfskräfte		2	2	2
	Zusammen		5	5	5

15 83
Staatstheater am Gärtnerplatz

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		3	3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal		43	43	43
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst		17,50	17,50	17,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst		142	142	142
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)		77	77	77
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		282,50	282,50	282,50
	Ferner:				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst		64	64	64
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		40	40	40
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32	32	32
429 73	Sonstige Beschäftigte		142	142	142
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Personalsoll B		283	283	283
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		565,50	565,50	565,50

15 90

Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 – 12, 4 – 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generaldirektor, Generaldirektorin der Staatsbibliothek	B4	1	1	1
	Stellvertretender Generaldirektor, Stellvertretende Generaldirektorin der Staatsbibliothek	B2	1	1	1
	Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen	A16	4	6	6
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	-	-
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	A15	17	22	22
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	A14	18	18	18
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	A13	12,20	16,20	16,20
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	14,80	11,80	11,80
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	40	46	46
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		2	3	3
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		2	2	2
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	44	44,50	44,50
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		-	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9+AZ	1	-	-
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	-	-
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	27,75	32,75	32,75
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	31	35	35
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		2	2	2
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	21	17	17
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		3	3	3
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		-	9	9
	Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen		2	2	2
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	2	2	2
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen		7,60	7,60	7,60
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		84	73	73
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		4	4	4
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	9	11	11
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	7	8	8
	Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin	A3	-	1	1
	Zusammen		362,35	382,85	382,85
	Zugang/Abgang			+20,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Vergl. Vermerk bei Kap. 06 14</i>				
	Leerstellen				
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	A14	5	5	5

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	+1	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012 (Verstaatlichung Bibliothek Augsburg)
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+1	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012 (Verstaatlichung Bibliothek Augsburg)
A11 Bibliotheksamtänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012 (Verstaatlichung Bibliothek Augsburg)
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	+2,50	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012 (Verstaatlichung Bibliothek Augsburg)
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012 (Verstaatlichung Bibliothek Augsburg)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012 (Verstaatlichung Bibliothek Augsburg)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012 (Verstaatlichung Bibliothek Augsburg)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012 (Verstaatlichung Bibliothek Augsburg)
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Vollzug des § 1 Nr. 3 Buchst. c des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012 (Verstaatlichung Bibliothek Augsburg)
Summe neu	+14,50	-	
neu (Arbeitszeitverkürzung)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+1	-	neu wegen Arbeitszeitverkürzung für Beamte
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	+1	-	neu wegen Arbeitszeitverkürzung für Beamte
A4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	+1	-	neu wegen Arbeitszeitverkürzung für Beamte
A3 Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	+1	-	neu wegen Arbeitszeitverkürzung für Beamte
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Arbeitszeitverkürzung für Beamte
E1 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Arbeitszeitverkürzung für Beamte
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Arbeitszeitverkürzung für Beamte
Summe neu (Arbeitszeitverkürzung)	+6	-	

15 90

Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch					
422 01	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	A13	2	2	2
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	20	20	20
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	26	26	26
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	16	16	16
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	6	6	6
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	23	23	23
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	20	20	20
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	3	3	3
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	1	1
	Zusammen		122	122	122
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Bibliotheksreferendare, Bibliotheksreferendarinnen	A13	10	10	10
	Bibliotheksinspektoranwärter, Bibliotheksinspektoranwärterinnen	A9	40	40	40
	Bibliothekssekretäranwärter, Bibliothekssekretäranwärterinnen	A6	40	40	40
	Zusammen		90	90	90
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü	E15Ü	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	7	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	12	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3,75	3,75	4,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	1,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	10,50	8,50	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	8	12	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	38,75	33,25	33,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	13	19,50	19,50
	<i>1 Stelle darf nur besetzt werden, solange dafür Erstattungen vom Zentrum Bayern Familie und Soziales geleistet werden.</i>				
	<i>1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	25,65	26,90	26,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	7,80	7,30	7,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	4,50	4,50	4,50
	<i>1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	<i>2 x 0,5 Stellen kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 1	E1	-	1	1
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		-	1	1
	Zusammen		145,45	147,70	147,70
	Zugang/Abgang			+2,25	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	2	2
	Zusammen		6	6	6

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	
Summe Einsparung	-1,75	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung von 11 04 wegen Auflösung RPrA München
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 13 03/422 05 (Art. 6c Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)
Summe Umsetzung	+4,50	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen	+1	-	Umwandlung von A 16 (Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin)
Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach A 16 (Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin)
A15 Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	+3	-	kostenneutrale Umwandlung von E15
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung von E13
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung nach E12
A11 Bibliotheksamt Männer, Bibliotheksamt Frauen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung von E11
Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung von E11
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung nach E10
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+4	-	kostenneutrale Umwandlung von E9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach außertariflichem Arbeitnehmer
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A 15 (Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen)
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A13 (Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen)

15 90

Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i>				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 11: Zu Lasten der Mittel bei Tit. 428 11 dürfen bis zu 3 Beschäftigte unbefristet beschäftigt werden.</i>				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte		9	9	9
	Zusammen		9	9	9
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 21: Zu Lasten der Mittel bei Tit. 428 21 dürfen bis zu 3 Beschäftigte mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>				
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen und aus Zuweisungen				
429 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		20	20	20
	Zusammen		20	20	20
TG	73 Ausgaben für den Betrieb der Dokumentlieferung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2,40	1,40	1,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	-	-
	Zusammen		4,40	4,40	4,40

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	+1	Umwandlung für das Münchner Digitalisierungszentrum
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung von BesGr A12 (Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen)
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A11 (Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A11 (Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Umwandlung für das Münchner Digitalisierungszentrum
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung von BesGr A 10 (Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung für das Münchner Digitalisierungszentrum
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A9 (Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen)
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung für das Münchner Digitalisierungszentrum
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von E15 Ü
Summe Umwandlung	-0,50	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen	+1	-	Kostenneutrale Hebung von BesGr A15 (Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen)
A15 Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	-1	-	Kostenneutrale Hebung nach BesGr A16 (Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	Kostenneutrale Hebung von BesGr A9+AZ (Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen)
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	-1	-	Kostenneutrale Hebung nach BesGr A10 (Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen)
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	+1	-	Hebung von BesGr A 14 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	+1	-	Hebung von BesGr A 14 im Rahmen des neuen Dienstrechts
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A 15 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	-1	-	Hebung nach BesGr A 15 im Rahmen des neuen Dienstrechts
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	+1	-	Hebung von BesGr A 12 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	+1	-	Hebung von BesGr A 12 im Rahmen des neuen Dienstrechts

15 90

Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		362,35	382,85	382,85
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		145,45	147,70	147,70
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		507,80	530,55	530,55
	Ferner:				
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		90	90	90
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
429 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	20	20
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4,40	4,40	4,40
	Personalsoll B		124,40	124,40	124,40
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		632,20	654,95	654,95

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A 13 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	-1	-	Hebung nach BesGr A 13 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	+1	-	Hebung von BesGr A 11 im Rahmen des neuen Dienstrechts
A11 Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	-1	-	Hebung nach BesGr A 12 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	+1	-	Hebung von BesGr A 9 + AZ im Rahmen des neuen Dienstrechts
	+1	-	Hebung von BesGr A 9 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	+2	-	Hebung von BesGr A 10 im Rahmen des neuen Dienstrechts
A10 Bibliotheks oberinspektoren, Bibliotheks oberinspektorinnen	-2	-	Hebung nach BesGr A 11 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	+1	-	Hebung von BesGr A 9 im Rahmen des neuen Dienstrechts
A9 Bibliotheksinspektoren, +AZ Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A 11 im Rahmen des neuen Dienstrechts
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A 10 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	-1	-	Hebung nach BesGr A 11 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	+1	-	Hebung von BesGr A 8 im Rahmen des neuen Dienstrechts
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A 9 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	+1	-	Hebung von BesGr A 7 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	+3	-	Hebung von BesGr A 7 im Rahmen des neuen Dienstrechts
A7 Bibliotheks obersekretäre, Bibliotheks obersekretärinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A 8 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	-3	-	Hebung nach BesGr A 8 im Rahmen des neuen Dienstrechts
Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	+5	-	Hebung von BesGr A 6 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	+4	-	Hebung von BesGr A 6 im Rahmen des neuen Dienstrechts
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-5	-	Hebung nach BesGr A 7 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	-4	-	Hebung nach BesGr A 7 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	+1	-	Hebung von BesGr A 5 im Rahmen des neuen Dienstrechts
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A 6 im Rahmen des neuen Dienstrechts
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von E9 (neue EntgeltO)

15 90

Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach E10 (neue EntgeltO)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von E8 (neue EntgeltO)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach E9 (neue EntgeltO)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,25	-	kostenwirksame Hebung von E5 (neue EntgeltO)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,25	-	kostenwirksame Hebung nach E6 (neue EntgeltO)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von E3 (neue EntgeltO)
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach E5 (neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A 11 (Bibliotheksamtsmänner, Bibliotheksamtfrauen) zur Finanzierung von Hebungen
A11 Bibliotheksamtsmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	-	Absenkung von BesGr A 12 (Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen) zur Finanzierung von Hebungen
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-3	-	Absenkung nach BesGr A5 (Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen) zur Finanzierung von Hebungen
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+3	-	Absenkung von BesGr A6 (Techn. Sekretäre, Techn. Sekretärinnen) zur Finanzierung von Hebungen
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+22,75	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Kostenneutrale Hebung von E5 wegen Anpassung an die Geschäftsabläufe
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Kostenneutrale Hebung von E3 wegen Anpassung an die Geschäftsabläufe
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Kostenneutrale Hebung nach E6 wegen Anpassung an die Geschäftsabläufe
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Kostenneutrale Hebung nach E6 wegen Anpassung an die Geschäftsabläufe
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	-	

15 93

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generaldirektor, Generaldirektorin der Staatlichen Archive	B4	1	1	1
	Direktor, Direktorin des Hauptstaatsarchivs	B2	1	1	1
	Leitende Archivdirektoren, Leitende Archivdirektorinnen	A16	6	6	6
	Archivdirektoren, Archivdirektorinnen	A15	11	11	11
	Archivoberräte, Archivoberrätinnen	A14	20	20	20
	Archivräte, Archivrätinnen	A13	12,50	12	12
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Archivamtsräte, Archivamtsrätinnen	A12	10	10	10
	Archivamtmänner, Archivamtfrauen	A11	17	20	20
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau		1	1	1
	Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen	A10	14	11	11
	Archivinspektor, Archivinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Archivinspektoren, Archivinspektorinnen	A9	5	9	9
	Archivhauptsekretäre, Archivhauptsekretärinnen	A8	4	3	3
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin		1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	2	2
	Archivobersekretäre, Archivobersekretärinnen	A7	16	15	15
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	1	1
	Archivsekretäre, Archivsekretärinnen	A6	2,50	0,50	0,50
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen		23	23	23
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		4	4	4
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	3	3	3
	Zusammen		158	157,50	157,50
	Zugang/Abgang			-0,50	-
	Leerstellen				
	Archivoberrat, Archivoberrätin	A14	1	1	1
	Archivräte, Archivrätinnen	A13	2	2	2
	Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen	A10	6	6	6
	Archivinspektoren, Archivinspektorinnen	A9	2	2	2
	Archivobersekretär, Archivobersekretärin	A7	1	1	1
	Archivsekretäre, Archivsekretärinnen	A6	8	8	8
	Zusammen		20	20	20
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Archivreferendare, Archivreferendarinnen	A13	8	8	8
	Archivinspektoranwärter, Archivinspektoranwärterinnen	A9	6	6	6
	Archivsekretäranwärter, Archivsekretäranwärterinnen	A6	6	6	6
	Zusammen		20	20	20
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	24	24	24

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu zur Umsetzung Vereinbarung mit Baden-Württemberg und Hessen über Entwicklung EDV-Lösung Digitalisierung
Summe neu	+1	-	
neu (Arbeitszeitverkürzung)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Arbeitszeitverkürzung für Beamte
Summe neu (Arbeitszeitverkürzung)	+1	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Archivräte, Archivrätinnen	-0,50	-	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-0,75	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
Summe Einsparung	-0,50	-0,75	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Archivamtmänner, Archivamtfrauen	+2	-	Hebung von A 10 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	+1	-	Hebung von BesGr A 10 im Rahmen des neuen Dienstrechts
A10 Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen	-2	-	Hebung nach A 11 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	-1	-	Hebung nach BesGr A 11 im Rahmen des neuen Dienstrechts
A9 Archivinspektoren, Archivinspektorinnen	+3	-	Hebung von BesGr A 8 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	+1	-	Hebung von BesGr A 8 im Rahmen des neuen Dienstrechts
A8 Archivhauptsekretäre, Archivhauptsekretärinnen	-3	-	Hebung nach BesGr A 9 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	-1	-	Hebung nach BesGr A 9 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	+1	-	Hebung von BesGr A 7 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	+2	-	Hebung von BesGr A 7 im Rahmen des neuen Dienstrechts
A7 Archivobersekretäre, Archivobersekretärinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A 8 im Rahmen des neuen Dienstrechts

15 93

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 Zusammen Zugang/Abgang	E5 E4 E3	13,10 10 1 55,10	13,10 10 2 57,10 +2	12,35 10 2 56,35 -0,75
Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01:					
<i>Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</i>					
Leerstellen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Zusammen	E6 E5	1 3 4	1 3 4	1 3 4
Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i>					
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte Zusammen		8 8	8 8	8 8
TG	74 Archivalienerwerb, Ausstellungen, Archivpflege und Sudetendeutsches Archiv				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Zusammen		2 2	2 2	2 2
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte		158	157,50	157,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		55,10	57,10	56,35
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			213,10	214,60	213,85
Ferner:					
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		20	20	20
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	8	8
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
Personalsoll B			30	30	30
Gesamtsumme Personalsoll A + B			243,10	244,60	243,85

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2013	2014	
1	2	3	4
	-2	-	Hebung nach BesGr A 8 im Rahmen des neuen Dienstrechts
	+2	-	Hebung von BesGr A 6 im Rahmen des neuen Dienstrechts
A6 Archivsekretäre, Archivsekretärinnen	-2	-	Hebung nach BesGr A 7 im Rahmen des neuen Dienstrechts
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1,50	-0,75	

**15
Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 15				
422 01	Planmäßige Beamte		7.916,10	7.997,66	7.994,66
422 02	Professoren		4.146,17	4.249,67	4.249,67
422 12	Juniorprofessoren		31	39	39
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		3.124,89	3.118,22	3.118,22
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		61	61	61
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11.439,41	11.658,32	11.655,57
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)		214	214	214
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		26.932,57	27.337,87	27.332,12
	Ferner:				
422 01	Planmäßige Beamte		1.266,33	1.272,33	1.272,33
422 02	Professoren		561	577,25	574,25
422 12	Juniorprofessoren		4	4	4
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		2.179,73	2.173,73	2.173,73
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		110	110	110
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1	26,25	26,25
422 73	Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)		6	8	8
422 82	Planmäßige Beamte und Professoren (Informatiker-Programm)		11	10	10
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten		2.583,60	3.052,95	3.052,95
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		11	13	13
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		80	93,50	93,50
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		73,50	83,50	83,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		139,20	186,55	186,55
427 01	Nebenamtlich Tätige		265	267	267
427 73	Hilfskräfte		154	154	154
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
			76	76	76
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		18,05	18,05	18,05
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	6,25	6,25
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		617	654	654
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		694	704	704
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Virtuelle Hochschule Bayern)		890,90	876,90	876,90
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		93	93	93
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		556	572	572
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7,40	8,40	8,40
428 79	Arbeitnehmer		8	8	8
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	14	14
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Universitäten		562,78	948,28	948,28
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		417	420,50	420,50
428 92	Arbeitnehmer		794,25	802,25	802,25
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		48	52	52
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9,25	12,25	12,25

Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,50	2,50	2,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		363,30	477,05	477,05
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln		242	242	242
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		1.342	1.347,50	1.347,50
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		64	94,63	94,63
429 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	20	20
429 73	Sonstige Beschäftigte		434	434	434
429 75	Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett		84	84	84
429 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	5	5
429 86	Sonstige Beschäftigte		25,25	25,25	25,25
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		14.821,04	16.029,87	16.026,87
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		41.753,61	43.367,74	43.358,99
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,35	0,25	0,25
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		104,40	123,15	99,65

