Freistaat Bayern

Haushaltsplan

2017/2018

Einzelplan 15

für den Geschäftsbereich

des Bayerischen Staatsministeriums
für Bildung und Kultus, Wissenschaft
und Kunst
- Wissenschaft und Kunst -

Inhalt

Teil I

		Seite
Vorwort		3
Allgemeine Erläuterung zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2017 und 2018		5
Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung		6
Titelumsetzungen im Doppelhaushalt 2017/2018		7
Kapitel		
15 01	Ministerium	8
15 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15	12
15 03	Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft	28
15 05	Allgemeine Bewilligungen - Kunst	54
15 06	Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen	86
15 07	Universität München	136
15 08	Klinikum der Universität München	172
15 09	Tierkliniken der Universität München	176
15 10	Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München	188
15 12	Technische Universität München	196
15 13	Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München	206
15 17	Universität Würzburg	210
15 18	Klinikum der Universität Würzburg	244
15 19	Universität Erlangen-Nürnberg	248
15 20	Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg	282
15 21	Universität Regensburg	286
15 22	Klinikum der Universität Regensburg	316
15 23	Universität Augsburg	320
15 24	Universität Bayreuth	350
15 26	Universität Bamberg	380
15 27	Universität Passau	408
15 28	Sammelansätze für die Universitäten	434
15 30	Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern	458
15 32	Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg	466
15 33	Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm	490
15 34	Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach	514
15 35	Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg	536
15 36	Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg	560
15 37	Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten	584
15 38	Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut	610
15 39	Hochschule für angewandte Wissenschaften München	636
15 40	Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm	642
15 41	Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg	666
15 42	Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim	688
Kapitel		Seite
15 43	Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf	712
15 44	Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt	740
15 45	Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden	764
15 46	Technische Hochschule Deggendorf	788
15 47	Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof	812
15 48	Technische Hochschule Ingolstadt	834
15 49	Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen	858
15 50	Bayer. Akademie der Wissenschaften München	874
15 51	Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns	882
15 54	Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung	896
15 55	Haus der Bayerischen Geschichte	902
15 59	Hochschule für Musik in Nürnberg	920
15 60	Akademie der bildenden Künste München	934
15 61	Akademie der bildenden Künste Nürnberg	950
15 62	Hochschule für Musik und Theater in München	964
15 63	Hochschule für Musik in Würzburg	980
15 64	Hochschule für Fernsehen und Film München	996
15 65	Bayer. Theaterakademie “August Everding“ im Prinzregententheater	1012
15 70	Staatliche Museen und Sammlungen	1022
15 72	Coburger Landesstiftung	1044
15 74	Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München	1046
15 75	Zentralinstitut für Kunstgeschichte	1060
15 80	Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater	1068
15 81	Bayer. Staatsoper	1074
15 82	Bayer. Staatsschauspiel	1088
15 83	Staatstheater am Gärtnerplatz	1100
15 90	Bayer. Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken	1110
15 93	Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive	1126
Abschluss		1138
Übersicht	Verpflichtungsermächtigungen	1139
Anlage A	Nachweisung der Sondervermögen	1143

Teil II

Anlage S	Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen mit mehr als 1 Mio. € Gesamtkosten im Einzelfall für den Bereich des Epl. 15	1149
Stellenplan		1305

Vorwort zum Einzelplan 15
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
- Wissenschaft und Kunst -

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

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

1. das Hochschulwesen, einschließlich der Hochschulbibliotheken,
2. die Förderung von Wissenschaft, Forschung und Kunst, die Angelegenheiten der Körperschaften und sonstigen Einrichtungen der Wissenschafts- und Kunstpflege einschließlich des Bibliotheks- und Archivwesens, des öffentlichen Bibliothekswesens 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 Bereich Wissenschaft und Kunst des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst sind für die Wahrnehmung seiner Aufgaben folgende Dienststellen unmittelbar nachgeordnet im Sinne des Haushaltsrechts:
die staatlichen Universitäten,
das Deutsche Herzzentrum München,
die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen,
das Zentrum für Hochschuldidaktik der bayerischen Fachhochschulen,
die Virtuelle Hochschule Bayern,
die Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns,
das Bayerische Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung,
die Akademien der Bildenden Künste München und Nürnberg,
die Hochschule für Musik und Theater München,
die Hochschule für Musik Würzburg,
die Hochschule für Musik in Nürnberg,
die Hochschule für Fernsehen und Film München,
die Bayerische Theaterakademie „August Everding“ im Prinzregententheater,
die Direktion der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen,
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege,
das Zentralinstitut für Kunstgeschichte,
der Zentrale Dienst der Bayerischen Staatstheater,
die Bayerische Staatsoper,
das Bayerische Staatsschauspiel,
das Staatstheater am Gärtnerplatz,
die Bayerische Staatsbibliothek,
die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns,
das Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation,
das Internationale Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

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

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

Aufgabenbereiche	**Soll 2016**	**Soll 2017**	**Soll 2018**
1. Universitäten	2.458,9	2.553,6	2.610,2
2. Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technische Hochschulen	526,6	580,3	587,5
3. Kunsthochschulen	81,4	78,4	81,7
4. Hochschulkliniken	674,0	658,8	647,6
5. Nichtstaatliche Hochschulen	58,9	59,9	58,9
6. Sonstige Hochschulausgaben (u.a. Sonderprogramme und Versorgung)	1.242,1	1.210,6	1.237,5
7. Forschung außerhalb der Hochschulen	354,5	359,1	375,9
8. Theater	252,0	256,2	248,7
9. Musikpflege	55,2	58,2	58,1
10. Museen und Sammlungen	93,6	104,1	110,8
11. Denkmalpflege	46,8	46,2	46,5
12. Staatliche Bibliotheken und Archive	78,4	79,3	81,9
13. Ausbildungsförderung	491,7	491,8	491,8
14. Sonstiges	110,3	115,6	123,5
	6.524,4	6.652,1	6.760,6

D. Personalsoll

Eine Gesamtübersicht über das Personalsoll A (gebundene Stellen) und das Personalsoll B (sonstige Stellen) enthält die **Gesamtübersicht zum Stellenplan.** Die Gesamtübersicht ist insbesondere nach Stellen für Beamte und Arbeitnehmer gegliedert.

Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2017 und 2018

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

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

1. Geringfügige Änderungen (Minderungen oder Erhöhungen) gegenüber dem Vorjahr sind aus Vereinfachungsgründen grundsätzlich nicht erläutert. Als geringfügig gelten dabei

1.1 Änderungen bis einschließlich 10 000 €,

1.2 Änderungen unter 10 v.H. des Vorjahresansatzes, soweit der Änderungsbetrag 20 000 € nicht überschreitet.

2. Bei den Titeln 422 01 bis 422 06, 422 12 und 422 13 (Bezüge der planmäßigen Beamten), 422 2. (Anwärterbezüge), 422 3. (Bezüge der abgeordneten Beamten) und 428 0. (Entgelte der Arbeitnehmer) sind Betragsänderungen nicht erläutert, soweit sie ausschließlich auf Besoldungs- oder Tariferhöhungen und Stellenänderungen beruhen.

   Für das Vergabebudget für die Leistungsbezüge und Leistungsprämien sind bei Kap. 15 02 eigene Titel 422 45 (Beamte) und 428 45 (Arbeitnehmer) ausgebracht.

3. Die im Stellenplan enthaltenen Amtsbezeichnungen für Beamte entsprechen den Bestimmungen des Bayerischen Besoldungsgesetzes. Sie sind in maskuliner und femininer Form ausgebracht.

4. 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 2017/2018 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, 75 und 93,
- Kap. 15 72,
- Kap. 15 74 TG 72, 74, 75, 77 und 79,
- Kap. 15 75 TG 72,
- Kap. 15 80 TG 74,
- Kap. 15 81,
- Kap. 15 82,
- Kap. 15 83,
- Kap. 15 90 TG 72, 92 und 93,
- Kap. 15 93 TG 71, 72, 92 und 93.

Titelumsetzungen im Doppelhaushalt 2017/2018

Es wurden folgende Titelumsetzungen durchgeführt:

	bisher Kapitel/Titel	neu Kapitel/Titel
Ministerium	15 01/815 98	15 01/812 98
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15	15 02/815 99	15 02/812 99
Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen	15 06/815 89	15 06/812 89
	815 98	812 98
	815 99	812 99
Universität München	15 07/815 99	15 07/812 99
Universität Würzburg	15 17/815 99	15 17/812 99
Universität Erlangen-Nürnberg	15 19/815 99	15 19/812 99
Universität Regensburg	15 21/815 99	15 21/812 99
Universität Augsburg	15 23/815 99	15 23/812 99
Universität Bayreuth	15 24/815 99	15 24/812 99
Universität Bamberg	15 26/815 99	15 26/812 99
Universität Passau	15 27/815 99	15 27/812 99
Sammelansätze für die Universitäten	15 28/815 99	15 28/812 99
Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg	15 32/815 99	15 32/812 99
Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm	15 33/815 99	15 33/812 99
Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach	15 34/815 99	15 34/812 99
Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg	15 35/815 99	15 35/812 99
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg	15 36/815 99	15 36/812 99
Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten	15 37/815 99	15 37/812 99
Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut	15 38/815 99	15 38/812 99
Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm	15 40/815 99	15 40/812 99
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg	15 41/815 99	15 41/812 99
Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim	15 42/111 83	15 42/111 84
	429 83	429 84
	547 83	547 84
	812 83	812 84
	815 99	812 99
Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf	15 43/815 99	15 43/812 99
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt	15 44/815 99	15 44/812 99
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden	15 45/815 99	15 45/812 99
Technische Hochschule Deggendorf	15 46/815 99	15 46/812 99
Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof	15 47/815 99	15 47/812 99
Technische Hochschule Ingolstadt	15 48/815 99	15 48/812 99
Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen	15 49/815 99	15 49/812 99
Bayer. Akademie der Wissenschaften München	15 50/815 98	15 50/812 98
	815 99	812 99
Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns	15 51/815 01	15 51/812 35
Haus der Bayerischen Geschichte	15 55/815 01	15 55/812 35
Hochschule für Musik und Theater in München	15 62/815 01	15 62/812 35
Hochschule für Musik in Würzburg	15 63/815 01	15 63/812 35
Hochschule für Fernsehen und Film München	15 64/815 01	15 64/812 35
Staatliche Museen und Sammlungen	15 70/815 01	15 70/812 35
	815 80	812 80
	815 81	812 81
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München	15 74/815 01	15 74/812 35
Zentralinstitut für Kunstgeschichte	15 75/815 01	15 75/812 35
Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater	15 80/815 99	15 80/812 99
Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken	15 90/815 99	15 90/812 99
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive	15 93/815 01	15 93/812 35

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-9	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A C	- - - 1,2
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- - 1,2
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	10.960,5	11.169,6	A B C	10.052,7 10.356,7 10.269,0
422 31-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	352,3	358,3	A B C	419,2 334,9 396,9
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmer	2.323,7	2.363,1	A B C	2.369,8 2.205,6 2.247,6
428 11-7	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	24,0	24,0	A B C	24,0 64,8 64,7
428 12-6	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-1	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
453 01-7	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 1,8 6,1
		Titelgruppen				
		54 Durchführung und Begleitung wissenschaftlicher Projekte *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 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.*				
429 54-4	011	Personalausgaben *Zu Lasten dieser Ausgabemittel darf neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen auch ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.*	- - -	- - -	A B C	- - - 220,7 204,6

Erläuterungen

Zu 15 01/235 12
Der Titel ist zur Abwicklung einer Eingliederungsmaßnahme erforderlich.

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.

Zu 15 01/54
Im Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst werden derzeit folgende wissenschaftliche Projekte durchgeführt:
- Projekt "MINTerAKTIV 2016-2019 - Mit Erfolg zum MINT-Abschluss in Bayern"
- Internationalisierung der Hochschulen.

Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Kosten der einzelnen Projekte.

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 54-1	011	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 27,6 1,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 248,2 206,5
		98 Betrieb eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
534 98-4	011	Beratungsleistungen für das Projekt	- - -	- - -	A B	- - - 5,9
546 98-0	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 5,1
812 98-7	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	28,8	28,8	A B	28,8 5,3
		Summe der Titelgruppe	28,8	28,8	A B C	28,8 16,3 -
		Gesamtausgaben	13.689,3	13.943,8	A B C	12.894,5 13.496,6 13.417,9
		Abschluss				
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A B C	- - 1,2
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- - 1,2
		Personalausgaben	13.660,5	13.915,0	A B C	12.865,7 13.184,6 13.189,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	A B C	- 306,8 228,9
		Sonstige Sachinvestitionen	28,8	28,8	A B C	28,8 5,3 -
		Gesamtausgaben	13.689,3	13.943,8	A B C	12.894,5 13.496,6 13.417,9
		Zuschuss	13.689,3	13.943,8	A B C	12.894,5 13.496,7 13.416,7

Erläuterungen

Zu 15 01/98
Mittel für den Betrieb eines Dokumentenmanagements- und Vorgangsbearbeitungssystems.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 01-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A B C	- - - 6,6 6,6
124 01-4	164	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass* *- dem Historischen Kolleg (vgl. 15 03/686 14) das Anwesen München, Kaulbachstr. 15 (Kaulbach-Villa), einschließlich der beweglichen und unbeweglichen Einrichtungsgegenstände mietfrei überlassen wird;* *- die durch die Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH ausgeführte Bewirtschaftung des Anwesens Karolinenplatz 3 (sog. "Amerikahaus") erzielte Nettomiete vereinnahmt wird.*	172,1	172,1	A B C	172,1 150,6 136,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
234 22-6	187	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013" *Rückzahlungen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.* *Vgl. Vermerk bei TG 83 (Ausgaben).*	150,0	150,0	A B C	50,0 40,7 18,6
271 03-3	253	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013 *Vgl. Vermerk bei 15 06/686 85.*	- - -	- - -	A B C	- - - 1.023,7 1.438,9
271 05-1	253	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Förderperiode 2014-2020 *Vgl. Vermerk bei 686 01.*	875,0	875,0	A	875,0
281 01-3	133	Erstattung von Prozesskosten	- - -	- - -	A B C	- - - 0,6 3,4
281 13-9	133	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfepauschalen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz	- - -	- - -	A B C	- - - 557,9 739,7
281 15-7	138	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen (soweit nicht auf Art. 14 Abs. 2 BayBeamtVG beruhend)	21.000,0	21.000,0	A B C	21.000,0 12.284,3 24.998,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
334 22-5	187	Zuweisungen für Investitionen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013" *Rückzahlungen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.* *Vgl. Vermerk bei TG 83 (Ausgaben).*	250,0	250,0	A	109,7

Erläuterungen

Zu 15 02/119 01
Werbeeinnahmen bei der Zeitschrift "Aviso" für Wissenschaft und Kunst in Bayern.

Zu 15 02/124 01
Die durch die von der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH ausgeführte Bewirtschaftung des Anwesens Karolinenplatz 3 erzielten Bruttomieteinnahmen werden abzüglich der Mietnebenkosten und einer Verwaltungskostenpauschale vereinnahmt.

Zu 15 02/234 22
Der Einnahmetitel dient der haushaltstechnischen Abwicklung der Hochwasserhilfen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013".

2017 gegenüber 2016:
Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

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 02/271 05
Veranschlagt sind die Zuweisungen, die dem Freistaat Bayern von der EU-Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds im Rahmen des gemeinschaftlichen Förderkonzepts für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Förderperiode 2014 bis 2020 zur Verfügung gestellt werden.
Die EU-Mittel werden über 15 02/686 01 abgewickelt.

Zu 15 02/281 13
Gesetzliche und arbeitsvertraglich vereinbarte Beihilfeleistungen für Beamte und Arbeitnehmer können in den in Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz genannten Fällen auch zu Lasten der Beihilfeansätze bei 15 02/61-65 gewährt werden. Bei Inanspruchnahme dieser Regelung führen die Dienststellen im Gegenzug einen Beitrag in Höhe des Durchschnittsbetrages der jährlichen Beihilfe- und Verwaltungsaufwendungen pro Beihilfeanspruch an den Staatshaushalt ab.

Zu 15 02/334 22
Der Einnahmetitel dient der haushaltstechnischen Abwicklung der Hochwasserhilfen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013".

2017 gegenüber 2016:
Mehr 140,3 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
346 04-3	692	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013 *Vgl. Vermerk zu 893 04.*	- - -	- - -	A B C	- - - 2.822,1 2.185,0
346 06-1	692	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" Bayern 2014-2020 *Vgl. Vermerk zu 893 06.*	7.500,0	7.500,0	A	7.500,0
		Gesamteinnahmen	29.947,1	29.947,1	A B C	29.706,8 16.886,5 29.528,8
		Ausgaben Soweit dem Freistaat Mittel zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden (zweckgebundene Einnahmen i. S. von Art. 8 Nr. 1 BayHO), wird unter folgenden Voraussetzungen deren Verausgabung im Wege eines Vorgriffs bis zu einem Betrag von 250.000 € je Titelgruppe bzw. außerhalb von Titelgruppen je Einzeltitel zugelassen: 1. Die Bereitstellung entsprechender Mittel muss rechtsverbindlich zugesagt sein. 2. Der Zufluss der Mittel muss spätestens im nächsten Haushaltsjahr gewährleistet sein. 3. Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind in der Haushaltsrechnung als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und bei anderweitigen Ausgabeansätzen des Epl. 15 (ausgenommen Ansätze für gemeinsam bewirtschaftete und verstärkungsfähige Personalausgaben) kassenmäßig auszugleichen. Auf hiernach sich ergebende über- oder außerplanmäßige Ausgaben ist Art. 37 Abs. 1 bis 5 BayHO nicht anzuwenden; außerplanmäßige Ausgaben sind jedoch in der Haushaltsrechnung als solche zu bezeichnen.				
		Personalausgaben				
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	- - -	- - -	A	- - -
422 41-5	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Vgl. Vermerk bei 428 41.*	- - -	- - -	A	- - -
422 45-1	139	Leistungsbezüge für Beamte *Die Mittel sind übertragbar.*	706,6	706,6	A B C	706,6 708,8 693,6
427 41-0	133	Praktikantenvergütungen	10,0	10,0	A	10,0
428 41-9	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Verstärkungsfähig sind nur Titel, bei denen keine entsprechenden Ausgabeansätze ausgebracht sind.*	52,5	52,5	A	52,5
428 45-5	188	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Die Mittel sind übertragbar.*	286,7	286,7	A	

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 02/346 06
Veranschlagt sind die Zuweisungen, die dem Freistaat Bayern von der EU-Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds im Rahmen des gemeinschaftlichen Förderkonzepts für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Förderperiode 2014 bis 2020 zur Verfügung gestellt werden.
Die EU-Mittel werden über 893 06 abgewickelt.

Zu 15 02/422 01
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 folgendem Kapitel veranschlagt:

	2017	**2018**
Kapitel	Tsd. €	Tsd. €
15 09 (422 81)	92,7	92,7

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:

		2017	**2018**
Kapitel		Tsd. €	Tsd. €
15 02		52,5	52,5
15 07		204,4	204,4
15 09 (428 81)		612,7	612,7
15 17		170,7	170,7
15 19		93,6	93,6
15 21		118,6	118,6
15 23		45,2	45,2
15 24		13,9	13,9
15 26		19,7	19,7
15 27		1,0	1,0
15 65		4,5	4,5
15 70		45,0	45,0
15 74		11,5	11,5
15 81		10,0	10,0
15 82		1,0	1,0
15 83		12,6	12,6
	Zusammen	1.416,9	1.416,9

Zu 15 02/428 45
Veranschlagt ist das Vergabebudget für Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb der Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 286,7 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 46-4	139	Zusätzliche Leistungsentgelte (§ 18 Abs. 2 und 3 TV-L) *Die Mittel sind übertragbar.*	6.432,9	6.432,9	A B C	6.432,9 6.434,5 6.391,9
443 15-2	841	Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG *Vgl. Vermerk bei 13 03/461 01.*	455,2	455,2	A B C	455,2 387,9 382,6
443 16-1	841	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)	107,5	107,5	A B C	107,5 92,7 95,1
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen *Die Ausgaben sind bei 453 01 der einschlägigen Kapitel sowie bei 15 12/429 01 und 15 39/429 01 rechnungsmäßig nachzuweisen.*	1.860,0	1.810,5	A	1.910,0
459 01-9	162	Prüfungsvergütungen *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.*	45,0	45,0	A	45,0
459 11-7	012	Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung	7,7	7,7	A B C	7,7 1,5 2,3
459 31-3	841	Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete *Der Leertitel ist verstärkungsfähig zu Lasten aller Ansätze für Trennungsgelder (453 01) des Einzelplans.*	- - -	- - -	A	- - -
461 01-5	133	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15 *Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 49 (ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 41 bis 422 43, 422 45) und der Tit. 428 01 bis Tit. 428 25 (ohne der Tit. 428 12 - 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) sowie im Sammelkapitel die TG 61 bis 65 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.*	184,0	19.360,0	A	18.350,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01-9	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1,3	1,3	A B C	1,3 1,2 1,2
517 02-8	133	Verstärkungsansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Aus den Mitteln dürfen die Kapitel der Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften bei den Titeln 517 01 bis 517 05, die Kapitel 15 12 und 15 39 bei Titel 547 40 für zweckentsprechende Ausgaben, Kap. 15 51 Tit. 517 01 bis 517 05 und Tit. 517 73 sowie die Gruppe 517 der Kunstkapitel 15 59 bis 15 93 verstärkt werden.*	- - -	- - -	A	6.400,0
519 01-7	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Die Ausgaben sind bei 519 01 der einschlägigen Kapitel sowie bei 15 05/519 79, 15 05/519 80 und 15 55/519 94 rechnungsmäßig nachzuweisen.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	4.316,7	4.316,7	A B C	4.281,7 127,6 147,0

Erläuterungen

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

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Trennungsgeld	1.353,6	1.304,1
2.	Umzugskostenvergütungen	506,4	506,4
	Zusammen	1.860,0	1.810,5

2017 gegenüber 2016:
Weniger 50,0 Tsd. € infolge der Umsetzung nach Kap. 15 02 Tit. 526 01.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 49,5 Tsd. € infolge der Umsetzung nach Kap. 15 03 Tit. 547 73.

Zu 15 02/459 11
Die Mittel sind veranschlagt für Belohnungen gemäß der Innovationsrichtlinie Moderne Verwaltung der Staatsregierung vom 30. September 2008 (AllMBl. S. 623).

Zu 15 02/459 31
Bei dem Titel werden Aufwandsentschädigungen gemäß Nr. 92.4 BayVwVBes an Beamte und Beamtinnen in Fällen dienstlich veranlasster getrennter Haushaltsführung bei Versetzung oder Abordnung vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AE-Ausland) nachgewiesen.

Zu 15 02/461 01
Der Ansatz dient zur Verstärkung der Personalausgaben, insbesondere für Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie für die Mehrausgaben im Rahmen der Stellenhebungen nach Art. 6i HG 2017/2018.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 18.166,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 19.176,0 Tsd. € entsprechend dem erwarteten Bedarf.

Zu 15 02/517 01
Die Mittel sind entsprechend dem Bedarf insbesondere für den Ausstellungspavillon im Alten Botanischen Garten in München, Sophienstraße 7a, bestimmt.

Zu 15 02/517 02
2017 gegenüber 2016:
Weniger 6.400,0 Tsd. € infolge der Umsetzung in die Einzelkapitel.

Zu 15 02/519 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 35,0 Tsd. € infolge Übergabe der Grundbesitzbewirtschaftung für das Dienstgebäude Prinzregentenstraße 24 (Umsetzung von 06 01/519 01).

Durch die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von je 1.500,0 Tsd. € für 2017 und 2018 soll die kontinuierliche Durchführung der Bauunterhaltungsarbeiten erleichtert werden.

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

	2017	**2018**
Kapitel	Tsd. €	Tsd. €
15 02	4.316,7	4.316,7
15 07 bis 15 27 (Universitäten ohne Klinika und 15 12)	25.593,3	25.193,3
15 32 bis 15 48 (Fachhochschulen ohne 15 39)	5.212,8	5.212,8
Zusammen	35.122,8	34.722,8

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
525 01-9	133	Aus- und Fortbildung	187,2	187,2	A B C	207,2 236,3 156,9
525 21-5	133	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement	20,0	20,0	A B	20,0 17,2
526 01-8	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	80,4	80,4	A B C	30,4 96,8 58,2
526 11-6	133	Ausgaben für Sachverständige	6,9	6,9	A B C	6,9 0,9 0,1
526 13-4	139	Kosten für Beiräte im Wissenschafts- und Hochschulbereich *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 28 TG 73 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.*	29,7	29,7	A B C	29,7 67,9 62,9
527 21-3	133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	108,7	108,7	A B C	108,7 48,2 70,3
529 02-4	133	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17,7	17,7	A B C	17,7 13,7 15,1
531 11-9	011	Fachveröffentlichungen *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. €.*	65,0	65,0	A B C	65,0 68,4 105,0
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	132,8	132,8	A B C	132,8 82,3 82,6
547 01-3	692	Fachbezogene Sachausgaben, die im Rahmen der technischen Hilfe der europäischen Strukturfondsprogramme anfallen *Die Mittel sind übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 686 01, 893 04, 893 06 und 15 06/686 85.* *Vgl. Vermerk bei 05 01/527 01.*	- - -	- - -	A B	- - - 14,5
547 26-4	235	Sächliche Verwaltungsausgaben für Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen oder Integrationsprojekte	164,3	164,3	A	
548 01-2	881	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 02/525 01

		2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
1.	Kosten der Ausbildung für den Einstieg in die 2. Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen entsprechend der Satzung der Bayer. Verwaltungsschule	20,0	20,0
2.	Kosten der Fortbildung von Beamten und Arbeitnehmern	165,0	165,0
3.	Einführungslehrgang	2,2	2,2
	Zusammen	187,2	187,2

2017 gegenüber 2016:
Weniger 20,0 Tsd. € infolge der Umsetzung nach Kap. 05 02 Tit. 525 01.

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.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 50,0 Tsd. € infolge der Umsetzung von Kap. 15 02 Tit. 453 01.

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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst in Wissenschafts- und Hochschulfragen beraten.

Zu 15 02/527 21
Die Mittel sind veranschlagt zur Deckung der Reise- und Schulungskosten der Mitglieder des Hauptpersonalrates, der örtlichen Personalratsmitglieder sowie der Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten.

Zu 15 02/529 02
Die Verfügungsmittel sind insbesondere für repräsentative Veranstaltungen nachgeordneter Dienststellen der Zentral- und Mittelinstanz, bei denen keine besonderen Repräsentationsmittel veranschlagt sind, bestimmt.

Zu 15 02/531 11
Die Mittel sind veranschlagt für die Zeitschrift "Aviso" für Wissenschaft und Kunst in Bayern.

Zu 15 02/532 01
Die Mittel sind veranschlagt im Vollzug der FMBek vom 2. Januar 2004 (StAnz Nr. 4, FMBl S. 1), zuletzt geändert durch FMBek vom 2. Juli 2007, FMBl S. 255.

Zu 15 02/547 01
Im Rahmen der Programmumsetzung sind die beteiligten Stellen verpflichtet anhand der vorgegebenen Publizitätsvorgaben der EU Maßnahmen durchzuführen. Die hier bewirtschafteten EU-Mittel dienen der zwischengeschalteten Stelle (StMBW) zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

Zu 15 02/547 26
Der Ansatz dient dem zentralen Nachweis von Aufträgen an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen oder Integrationswerkstätten.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 164,3 Tsd. € infolge von Umsetzungen von den Titeln 511 01 bzw. 547 40 der dezentralen Budgetverantwortung unterliegenden Kapitel.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-4	133	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Förderperiode 2014-2020 *Die Mittel sind übertragbar.* *Vgl. Vermerk bei Titel 547 01.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 15 02/271 05.* *Die nicht durch Einnahmen bei 271 05 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen.* *Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden.* *Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden.* *Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.*	875,0	875,0	A B	875,0 27,8
		Baumaßnahmen				
701 01-5	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Kapiteln rechnungsmäßig nachzuweisen.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.700,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.700,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.035,3	2.035,3	A	2.035,3
702 01-4	162	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
893 04-0	692	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013 *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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden.* *Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden.* *Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.* *Vgl. Vermerk bei Titel 547 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 2.803,9 2.184,4

Erläuterungen

Zu 15 02/686 01
Die Mittel sind für Maßnahmen der Hochschulen (Netzwerktätigkeiten zwischen Hochschulen, Unternehmen und Humanressourcen) bestimmt. Vgl. auch Erläuterungen zu 15 02/271 05.

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		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
15 02		2.035,3	2.035,3
15 07 bis 15 27 (Universitäten ohne Klinika)		11.766,1	11.766,1
15 49		3.414,6	3.414,6
	Zusammen	17.216,0	17.216,0

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

	Gesamt-kosten Tsd. €	Bereitgestellt bis 2016 Tsd. €	Veranschlagt für 2017 Tsd. €	Veranschlagt für 2018 Tsd. €	Erforderlich ab 2019 Tsd. €
Staatl. Naturwissenschaftliche Sammlungen					
Botanischer Garten München					
Neuverglasung Schauhäuser 2, A und C	494,0	300,0	194,0	-	-
Neuverglasung Palmenhaus	861,0	160,0	40,0	550,0	111,0
Staatliche Museen und Sammlungen					
Neues Museum Nürnberg					
Erneuerung der Trinkwasserleitungen	181,0	81,0	100,0	-	-
Museum Fünf Kontinente					
Erneuerung Brandmeldeanlage	300,0	200,0	100,0	-	-
Bayerische Staatsbibliothek					
Bibliothek Ansbach					
Brandschutzmaßnahmen	145,0	65,0	80,0	-	-
Studienbibliothek Dillingen					
Brandschutzsanierung	185,0	155,0	30,0		
Für noch auszuwählende Baumaßnahmen	-	-	1.491,3	1.485,3	-
Insgesamt	2.166,0	961,0	2.035,3	2.035,3	111,0

Zu 15 02/702 01
Der Ansatz dient zum Nachweis der Ausgaben für Sanierungen der Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen in staatlichen Liegenschaften. Derartige Maßnahmen werden im Rahmen der bei den Titeln 519 01 und 701 01 des Epl. veranschlagten Mittel finanziert.

Zu 15 02/893 04
Vgl. Erläuterungen zu 346 04.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
893 06-8	692	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" Bayern 2014-2020 *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 06.* *Die nicht durch Einnahmen bei 346 06 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen.* *Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden.* *Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden.* *Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.* *Vgl. Vermerk bei Titel 547 01.*	7.500,0	7.500,0	A	7.500,0
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01-7	881	Globale Minderausgabe *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.*	-10.845,3	-12.733,2	A	-17.080,0
972 03-5	881	Globale Minderausgabe *Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den übertragbaren Ausgabeansätzen des Einzelplans zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Haushaltsstellen nachzuweisen.*	-11.343,1	-11.343,1	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	71,6	71,6	A B C	95,5 95,5 100,3
989 01-8	891	Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		61 - 65 Versorgung und Beihilfen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.* *Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01.*				
432 61-8	138	Ruhegehälter	299.579,6	309.287,4	A B C	282.049,8 272.631,7 262.447,4
432 62-7	138	Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung	63.160,4	66.116,9	A B C	58.419,3 55.273,1 53.019,2
432 63-6	138	Bezüge der von ihren amtlichen Verpflichtungen entbundenen Hochschullehrer	59.416,7	61.342,1	A B C	65.220,1 54.072,0 56.231,7
441 61-7	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung	36.846,5	38.320,2	A B C	34.318,4 34.066,7 31.196,2

Erläuterungen

Zu 15 02/893 06
Vgl. Erläuterungen zu 346 06.

Zu 15 02/972 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger - 6.234,7 Tsd. € wegen Wegfall erforderlicher Gegenfinanzierung.

2018 gegenüber 2017:
Mehr - 1.887,9 Tsd. € zur Abdeckung des Mehrbedarfs bei Kap. 15 49 Tit. 422 02 entsprechend dem LT-Änderungsantrag Drs. 17/13614.

Zu 15 02/972 03
2017 gegenüber 2016:
Mehr - 11.343,1 Tsd. € zum Haushaltsabgleich (zur Fortführung der im Rahmen der parlamentarischen Beratungen des Nachtragshaushalts 2016 erfolgten Ansatzerhöhungen).

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.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 23,9 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.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
441 62-6	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung	1.262,4	1.312,9	A B C	1.233,7 1.167,2 1.110,1
441 63-5	841	Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle	- - -	- - -	A	- - -
441 64-4	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer	775,3	806,3	A B C	696,1 716,8 717,1
446 61-2	138	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.	61.898,5	64.374,2	A B C	58.435,8 57.228,6 53.407,0
446 62-1	138	Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle	- - -	- - -	A B C	- - - -1,3 -4,7
		Summe der Titelgruppe	522.939,4	541.560,0	A B C	500.373,2 475.154,9 464.158,5
		74 Bayern barrierefrei 2023 *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Aus den Mitteln können die Titel der OGr. 519 und 701 des Epl. 15 verstärkt werden.*				
519 74-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
701 74-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 13.012,0* *Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2018 in Höhe von 13.012,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren* *2019 bis 2022 jährlich Tsd. € 3.253,0*	4.212,5	4.212,5	A	5.469,4
		Summe der Titelgruppe	4.212,5	4.212,5	A B C	5.469,4 - -
		83 Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes - Kulturelles Hilfsprogramm "Hochwasser 2013" zur Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern unabhängig von der Trägerschaft *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 234 22 und 334 22.* *Rückzahlungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.*				
693 83-6	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150,0	150,0	A B C	25,0 40,7 18,6
698 83-1	187	Zuschüsse an Sonstige	150,0	150,0	A	25,0
883 83-6	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	50,0	50,0	A	50,0
893 83-4	187	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	50,0	50,0	A	59,7
		Summe der Titelgruppe	400,0	400,0	A B C	159,7 40,7 18,6

Erläuterungen

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

Zu 15 02/701 74
2017 gegenüber 2016:
Weniger 1.256,9 Tsd. € für flankierende Maßnahmen zur Umsetzung von "Bayern barrierefrei 2023".

Zu 15 02/693 83
2017 gegenüber 2016:
Mehr 125,0 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 02/698 83
2017 gegenüber 2016:
Mehr 125,0 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze des Epl. 15 und bis zur Höhe von 103,8 Tsd. € zu Gunsten 06 21/547 60. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei Kapitel 06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.*				
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 B	9,0 0,7
511 99-8	165	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	41,9	41,9	A B C	41,9 11,5 73,9
514 99-5	165	Verbrauchsmittel	- - -	- - -	A	- - -
525 99-2	165	Aus- und Fortbildung	32,3	32,3	A B	32,3 0,6
531 99-4	165	Entgelt für die Nutzung der juris-Datenbank	15,2	15,2	A B C	15,2 29,9 15,0
533 99-2	165	Nebenkosten der Datenverarbeitung	5,0	5,0	A	5,0
535 99-0	165	Miete für Software	- - -	- - -	A	- - -
547 99-6	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	176,2	176,2	A B C	176,2 115,9 118,2
812 99-4	165	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	38,0	38,0	A B C	38,0 8,0 141,0
		Summe der Titelgruppe	329,0	329,0	A B C	329,0 166,7 348,2
		Gesamtausgaben	531.453,2	567.312,4	A B C	539.135,9 486.689,7 475.350,4

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	172,1	172,1	A B C	172,1 157,3 144,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.025,0	22.025,0	A B C	21.925,0 13.907,2 27.199,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.750,0	7.750,0	A B C	7.609,7 2.822,1 2.185,0
		Gesamteinnahmen	29.947,1	29.947,1	A B C	29.706,8 16.886,5 29.528,8
		Personalausgaben	533.107,9	570.855,0	A B C	528.471,0 482.780,9 471.723,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.401,3	5.401,3	A B C	11.572,0 932,9 906,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.175,0	1.175,0	A B C	925,0 68,5 18,6
		Baumaßnahmen	6.247,8	6.247,8	A B C	7.504,7 - -
		Sonstige Sachinvestitionen	38,0	38,0	A B C	38,0 8,0 141,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600,0	7.600,0	A B C	7.609,7 2.803,9 2.184,4
		Besondere Finanzierungsausgaben	-22.116,8	-24.004,7	A B C	-16.984,5 95,5 376,1
		Gesamtausgaben	531.453,2	567.312,4	A B C	539.135,9 486.689,7 475.350,4
		Zuschuss	501.506,1	537.365,3	A B C	509.429,1 469.803,1 445.821,6

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-3	164	Vermischte Einnahmen	25,0	25,0	A B C	25,0 152,4 31,1
		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 *Vgl. Vermerk zu TG 75.*	47.757,0	51.152,0	A B C	43.408,5 32.687,6 45.022,7
282 02-9	165	Zweckgebundene Zuschüsse Dritter für das Historische Kolleg	* * *	* * *	A	- - -
		Titelgruppen				
		80 - 81 Einnahmen im Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes *Vgl. Vermerk zu TG 80-81 (Ausgaben).*				
162 80-9	141	Zinseinnahmen im Schulbereich	* * *	* * *	A B C	2,1 2,3 2,4
162 81-8	142	Zinseinnahmen im Hochschulbereich	* * *	* * *	A B C	21,0 24,3 26,8
182 81-4	142	Einnahmen aus Tilgung von Darlehen	23.150,0	23.150,0	A B C	23.000,0 27.288,8 25.278,1
231 80-6	141	Zuweisungen des Bundes im Schulbereich	130.000,0	130.000,0	A B C	130.000,0 139.077,1 92.080,1
231 81-5	142	Zuweisungen des Bundes für Zuschussförderung im Hochschulbereich	160.000,0	160.000,0	A B C	160.000,0 131.514,0 93.201,3
232 81-4	142	Erstattungen der Länder für die Förderung deutscher Studenten in Österreich, Schweiz und Liechtenstein	* * *	* * *	A B C	- - - 4.764,6 5.175,5
281 80-5	141	Einnahmen aus Anspruchsübergang im Schulbereich	* * *	* * *	A B C	22,0 20,7 34,8
281 81-4	142	Einnahmen aus Anspruchsübergang im Hochschulbereich	* * *	* * *	A B C	215,0 243,5 312,0

Erläuterungen

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

2017 gegenüber 2016:
Mehr 4.348,5 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 3.395,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 15 03/162 80 und 162 81
2017 gegenüber 2016:
Weniger 23,1 Tsd. €, da Einnahmen zukünftig als Rotabsetzung bei Tit. 681 80 bzw. 681 81 gebucht werden.

Zu 15 03/182 81
Die Ausgaben im Vollzug des BAföG wurden bis 2014 zu 65 v.H. vom Bund und zu 35 v.H. von den Ländern getragen. Die Länder hatten daher Anspruch auf 35 v.H. der Einnahmen aus der Tilgung von Darlehen der Auszubildenden bis zum Förderjahr 2014 nach § 17 BAföG.
Zu erwartende Einnahmen aus Darlehensrückflüssen werden zukünftig zusätzlich auf Tit. 182 81 gebucht, vgl. Erläuterung zu Tit. 661 81.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 150,0 Tsd. € in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu 15 03/231 80, 231 81 und 331 81
Der Bund erstattet die Ausgaben des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) zu 100%, vgl. auch Tit. 681 80, 681 81 und 863 81.
Aus Mitteln des BAföGs werden Schüler an weiterführenden, allgemeinbildenden Schulen ab Klasse 10 (bei notwendiger auswärtiger Unterbringung) gefördert, zudem Schüler an Berufsfachschulen, Fachschulen, Berufsoberschulen, Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs. Im Schulbereich erfolgt die Förderung auf Zuschussbasis. Weiter werden Studierende an Hochschulen und Fachakademien gefördert. Hier erfolgt die Förderung zu 50% als Zuschuss und zu 50% als Darlehen.

Zu 15 03/232 81
Wegfall des Titels, da entbehrlich.

Zu 15 03/281 80 und 281 81
2017 gegenüber 2016:
Weniger 237,0 Tsd. €, da Einnahmen zukünftig als Rotabsetzung bei Tit. 681 80 bzw. 681 81 gebucht werden.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
331 81-4	142	Zuweisungen der KfW-Bankengruppe für Darlehensförderung im Hochschulbereich	170.000,0	170.000,0	A B C	170.000,0 129.476,0 92.151,5
		Summe der Titelgruppe	483.150,0	483.150,0	A B C	483.260,1 432.411,3 308.262,5
		Gesamteinnahmen	530.932,0	534.327,0	A B C	526.693,6 465.251,3 353.316,3
		Ausgaben				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681 03-5	141	Leistungen im Vollzug des Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetzes *Einnahmen aus Rückzahlungen einschließlich Zinsen und Einnahmen aus Anspruchsübergang sind von den Ausgaben abzusetzen.*	850,0	850,0	A B C	850,0 746,3 789,0
686 02-1	165	Zuschuss an das Institut für Ostrecht im Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg *Die Mittel sind übertragbar.*	186,0	189,0	A B C	3.070,0 2.699,5 2.320,5
686 06-7	165	Zuschuss an die Monumenta Germaniae Historica in München *Die Mittel sind übertragbar.*	1.800,0	1.800,0	A B C	1.800,0 1.578,2 1.477,7

Erläuterungen

Zu 15 03/681 03
Das Bayerische Ausbildungsförderungsgesetz (BayAföG) ergänzt das BAföG auf Landesebene. Aus Mitteln des BayAföG werden Schüler der Klassen 5 bis 9 an Realschulen und Gymnasien, sowie Schüler der Klassen 7 bis 9 an Wirtschaftsschulen gefördert, sofern sie notwendig auswärts untergebracht sind.

Zu 15 03/686 02
Das 2007 gegründete Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropaforschung ist eine ausgezeichnete Kooperationsebene für die außeruniversitäre Ost- und Südosteuropaforschung. Es besteht aus den Instituten
- für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) und
- für Ostrecht (IOR).
Die Exzellenz zeigt sich durch die Anerkennung des IOS als WGL-Institut und damit verbunden die Bund-/Länderförderung beginnend ab 2017. Damit wird der Anteil der Landesfinanzierung des IOS künftig bei 15 03 TG 75 veranschlagt.

Die Zweckbestimmung der veranschlagten Zuwendung beschränkt sich deshalb auf das IOR.

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan IOR

	Betrag für 2017 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Istergebnis 2015 Tsd. €
Ausgaben				
1. Personalausgaben	649,9	663,0	650,0	621,0
2. Sachausgaben	90,6	90,6	90,5	112,7
3. Zuweisungen und Zuschüsse	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusammen	740,6	753,7	740,6	733,8
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	28,3	28,3	28,3	71,1
2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
a) vom Bund	526,3	536,4	534,2	534,5
3. Zuwendungen des Landes	186,0	189,0	178,1	160,0
Zusammen	740,6	753,7	740,6	765,6

2017 gegenüber 2016:
Weniger 2.884,0 Tsd. € wegen Umsetzung der Mittel für den Landesanteil des IOS nach Kap. 15 03 TG 75 bzw. Übernahme der Finanzierung durch den Bund.

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 2017 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Istergebnis 2015 Tsd. €
Ausgaben	1.800,0	1.800,0	1.634,0	1.646,8
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	-	-	69,0	56,8
2. Zuwendungen des Landes	1.800,0	1.800,0	1.585,0	1.590,0
Zusammen	1.800,0	1.800,0	1.634,0	1.646,8

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014	Tsd. €
1	2	3	4	5		6
686 14-7	165	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Historischen Kommission bei der Bayer. Akademie der Wissenschaften und des Historischen Kollegs	2.367,8	2.367,8	A B C	1.860,0 1.564,8 1.521,9

Erläuterungen

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

2017 gegenüber 2016:

82,8	Tsd. €	mehr zur strukturellen Verbesserung der Historischen Kommission,
425,0	Tsd. €	mehr durch Umsetzung von 15 03/686 15,
507,8	Tsd. €	mehr.

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

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

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

Erläuterungen

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Historischen Kommission

	Betrag für 2017 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Istergebnis 2015 Tsd. €
Ausgaben	2.394,6	2.394,6	2.293,5	1.939,8
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	451,8	451,8	431,8	359,8
2. Zuwendungen des Landes	1.942,8	1.942,8	1.860,0	1.564,8
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	1,7	15,2
Zusammen	2.394,6	2.394,6	2.293,5	1.939,8

Zu b)
Das **Historische Kolleg** ist ein Institute for Advanced Study und fördert besonders qualifizierte Gelehrte sowie Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aus dem gesamten Bereich der historisch orientierten Wissenschaften aus dem In- und Ausland durch Stipendien (Fellowships). Sie sollen während eines Kollegjahres in der Münchner Kaulbach-Villa die Möglichkeit haben, sich - freigestellt von Lehr- und sonstigen Verpflichtungen - ganz auf ein selbstgewähltes, schon weit fortgeschrittenes Forschungsvorhaben (Buchprojekt) zu konzentrieren, wozu sie von ihrer Hochschultätigkeit beurlaubt werden. Berufungen ins Historische Kolleg werden, auf der Grundlage von Bewerbungen, von dessen Kuratorium ausgesprochen. Im Vordergrund der Förderung stehen nicht Forschungsthemen, sondern Forscherpersönlichkeiten.
Im Einzelnen erfolgt die Förderung des Historischen Kollegs, das in der Kaulbach-Villa untergebracht ist, durch
- Vergabe von jährlich drei Forschungsstipendien an hochqualifizierte Historiker und drei Förderstipendien an besonders qualifizierte Nachwuchskräfte,
- Veranstaltung internationaler Forschungskolloquien und öffentlicher Vorträge aus den Arbeitsbereichen der Stipendiaten,
- Vergabe des "Preises des Historischen Kollegs" (alle drei Jahre, zuletzt 2016).

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

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Historischen Kollegs

	Betrag für 2017 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Istergebnis 2015 Tsd. €
Ausgaben	790,3	738,2	782,2	841,6
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	365,3	313,2	357,2	460,8
2. Zuwendungen des Landes	425,0	425,0	425,0	380,8
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	-	-
Zusammen	790,3	738,2	782,2	841,6

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
686 15-6	165	Zuschuss an das Historische Kolleg	* * *	* * *	A B C	425,0 380,8 367,0
686 17-4	165	Zuschuss an das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. (ISF)	175,0	175,0	A	
686 19-2	165	Zuschuss an das Collegium Carolinum e.V. in München	1.178,8	1.175,8	A B C	1.084,8 1.018,2 956,7
686 20-9	165	Zuschuss an die Frauenakademie München e.V. (FAM)	135,0	135,0	A B C	135,0 115,0 75,0
686 21-8	165	Projekt "Mögliche NS-Belastung der Staatsregierung" (Institut für Zeitgeschichte)	300,0	300,0	A	300,0

Erläuterungen

Zu 15 03/686 15
2017 gegenüber 2016:
Weniger 425,0 Tsd. € wegen Umsetzung auf Kap. 15 03 Tit. 686 14.

Zu 15 03/686 17
Das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. (ISF München) ist eine der führenden arbeits- und industriesoziologischen Forschungseinrichtungen Deutschlands.

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

Bis zum Jahr 2016 wurde das ISF München durch das Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Rahmen der Projektförderung gefördert. Im Jahr 2017 wird das ISF in die institutionelle Förderung aufgenommen, was auch die Schaffung des eigenen Titels zur Folge hat.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 175,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 03 Tit. 686 73.

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 ohne Drittmittel

	Betrag für 2017 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Istergebnis 2015 Tsd. €
Ausgaben	1.223,8	1.220,8	1.129,8	1.084,8
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	45,0	45,0	45,0	44,3
2. Zuwendungen des Landes	1.178,8	1.175,8	1.084,8	1.028,2
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	-	12,0
Zusammen	1.223,8	1.220,8	1.129,8	1.084,5

2017 gegenüber 2016:
Mehr 94,0 Tsd. € wegen gestiegener Personalkosten und sonstiger Bedarfe.

Zu 15 03/686 20
Aufgabe der Frauenakademie München e.V. ist die Frauenforschung und die Verbreitung dieses Wissens in der Öffentlichkeit. Sie führt dazu öffentliche Veranstaltungen durch, gibt Veröffentlichungen heraus und bietet Weiterbildungs-, Beratungs- und Qualifizierungsangebote an.

Zu 15 03/686 21
Der Landtag hat in seiner Sitzung am 16.07.2013 beschlossen, die Staatsregierung aufzufordern, die wissenschaftliche Aufarbeitung einer etwaigen NS-Belastung von Mitgliedern der Staatsregierung, Angehörigen der Staatskanzlei und der Ministerien sowie der weiteren obersten Landesbehörden vorzubereiten.

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

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

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

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
686 22-7	164	Zuwendung an die DFG für den Länderanteil an den Programmpauschalen *Die Mittel sind übertragbar.*	2.410,0	4.110,0	A	680,0
686 24-5	134	Zuschuss für nichtstaatliche theologische Ausbildungsstätten, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind	663,0	663,0	A B C	663,0 575,1 595,1

Erläuterungen

Zu 15 03/686 22
Ab dem 01.01.2016 werden die Mittel für die Programmpauschalen für von der DFG geförderte Programme von Bund und Ländern gemeinsam getragen. Dabei stellt der Bund Mittel für eine Pauschale in Höhe von 20 % und die Länder in Höhe von 2 % der von der DFG ab dem 1. Januar 2016 neu bewilligten und verausgabten direkten Projektmittel zur Verfügung.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.730,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 1.700,0 Tsd. € gemäß den sich aus der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern für Bayern ergebenden Anteilen.

Zu 15 03/686 24		**2017**	**2018**
		Tsd. €	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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
686 25-4	164	Zuschuss des Landes zu gemeinsamen Finanzierungen der Länder außerhalb des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) *Die Mittel sind übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 28, 15 49, 15 70, 15 74 und Kap. 15 90 bis zur Höhe von 400,0 Tsd. €.*	8.300,0	8.400,0	A 7.879,8 B 7.541,7 C 8.302,1

Erläuterungen

Zu 15 03/686 25
Der Umfang der von den Ländern in den Haushaltsjahren 2017/18 gemeinsam zu finanzierenden Einrichtungen und die den einzelnen Einrichtungen zuerkannten Zuschüsse ergeben sich aus den Beschlüssen der Konferenzen der Kultus- und Finanzminister(-senatoren) der Länder. Bei den Leistungen an die Studienstiftung des Deutschen Volkes handelt es sich um vertragliche Leistungen im Rahmen der Hochbegabtenförderung.

Auf den Freistaat Bayern entfallen voraussichtlich folgende Anteilsbeträge:

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Sekretariat der Kultusministerkonferenz, Bonn (einschließlich gemeinsamer Finanzierungen)	3.365,0	3.415,0
2.	Stiftung für Hochschulzulassung, Dortmund	1.598,0	1.600,0
3.	HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V.	273,5	273,5
4.	Kulturstiftung der Länder	1.544,0	1.560,0
5.	Stiftung Preußischer Kulturbesitz	179,0	179,0
6.	Deutsch-Französische Hochschule	253,4	253,4
7.	Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen	114,5	114,5
8.	Für Endabrechnungen sowie für die jährliche Schrift "Studien- und Berufswahl"	20,0	20,0
9.	Sonstige Bedarfe	10,6	39,6
10.	Wissenschaftsrat	432,0	435,0
11.	Studienstiftung des Deutschen Volkes	423,5	423,5
12.	DQR-Geschäftsstelle	16,5	16,5
13.	Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste	70,0	70,0
	Zusammen	8.300,0	8.400,0

2017 gegenüber 2016:
Mehr 420,2 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

Zu Ziffer 1:
Das Sekretariat der Kultusministerkonferenz wurde beim Land Berlin etatisiert, wobei es seinen Sitz in Bonn-Bad Godesberg behielt. Die Länder verpflichteten sich in dem Abkommen über das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland vom 20. Juni 1959, dem die Bayerische Staatsregierung mit Beschluss vom 2. September 1959 und der Bayerische Landtag mit Beschluss vom 20. Mai 1960 zugestimmt haben, sowie dem Beitrittsabkommen vom 25. Oktober 1991 dem Land Berlin den rechnungsmäßigen Zuschussbetrag anteilig zu erstatten.

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

Erläuterungen

Zu Ziffer 3:
Die Abteilung Hochschulentwicklung als Betriebsteil der DZHW GmbH wird mit Gründung des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e.V. (Gründungsversammlung vom 21.11.2014) ab 01.01.2015 durch dieses als allein länderfinanzierte Einrichtung fortgeführt (Betriebsübergang). Die Zuwendung erfolgt als anteilige Fehlbedarfsfinanzierung auf der Grundlage des jeweils geltenden Königsteiner Schlüssels.

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

Zu Ziffer 5:
Bund und Länder teilen sich den Zuschussbetrag zu den laufenden Ausgaben im Verhältnis 3:1, die Höhe des Gesamtzuschusses ist auf 133.360,0 Tsd. € festgesetzt. Auf Bayern entfällt davon ein fester Betrag von 179,0 Tsd. €.

Zu Ziffer 6:
Gemäß den Gemeinsamen Grundsätzen des Bundes und der Länder für die Finanzierung des deutschen Anteils an den Personal-, Sach- und Programmkosten der Deutsch-Französischen Hochschule vom 11.08.2000 i.d.F. vom 14.12.2001 erhält die Deutsch-Französische Hochschule die zur Erfüllung der in Artikel 3 des Abkommens zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik über die Gründung einer Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) vom 19. September 1997 beschriebenen Aufgaben notwendigen Mittel:
a) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 70 % des deutschen Anteils der Programmkosten,
b) von den Ländern die verbliebenen 30 % des deutschen Anteils der Programmkosten, wobei 0,5 Mio. DM durch eine Sitzlandvorabquote des Saarlandes und die übrigen Mittel nach dem Königsteiner Schlüssel aufgebracht werden,
c) vom Auswärtigen Amt den deutschen Anteil der Personal- und Sachkosten des Sekretariats.

Zu Ziffer 7:
Nach Nr. 4 der Ländervereinbarung zur "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.

Zu Ziffer 12:
Die 212. Amtschefskonferenz der KMK hat am 15.11.2012 einer Verlängerung der Bereitstellung einer Stelle der Besoldungsgruppe A 16 in der DQR (Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen)-Geschäftsstelle im Sekretariat der Kultusministerkonferenz bis 31.01.2017 zugestimmt. Die Finanzierung der Stelle erfolgt durch die Länder nach Königsteiner Schlüssel.

Zu Ziffer 13:
Im November 2014 haben Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände die Stiftung „Deutsches Zentrum Kulturgutverluste“ gegründet und ein entsprechendes Finanzierungsabkommen geschlossen. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung im Hinblick auf Kulturgutverluste sowie die damit zusammenhängende Förderung des internationalen Austauschs, der Toleranz und des Völkerverständigungsgedankens. Die Finanzierungsanteile des Freistaats ergeben sich aus Art. 5 der Vereinbarung. Die Stiftung übernimmt die bisherigen Aufgaben der Koordinierungsstelle Magdeburg und der Arbeitsstelle für Provenienzforschung. Die bisher für diese Einrichtungen zur Verfügung gestellten Mittel sollen nunmehr der Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste zur Verfügung stehen.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Baumaßnahmen				
710 00-3	139	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	7.000,0	3.500,0	A B C	4.000,0 794,4 818,7
		Titelgruppen				
		73 Für wissenschaftliche Forschung und allgemeine Aufgaben der Wissenschaft und Kunst, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind *Die Mittel der TG sind übertragbar und mit Ausnahme des Titels 883 73 gegenseitig deckungsfähig.*				
547 73-4	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	53,8	103,3	A B C	53,8 42,0 35,5
686 73-5	165	Zuschüsse an Sonstige	312,2	312,2	A B C	420,0 435,4 360,4
883 73-6	165	Investitionskostenzuschuss zur Modernisierung der Inselhalle Lindau	8.400,0	1.300,0	A	11.100,0
		Summe der Titelgruppe	8.766,0	1.715,5	A B C	11.573,8 477,4 395,9

Erläuterungen

Zu 15 03/547 73
Die Mittel sind für sonstige wissenschaftliche Forschung, allgemeine Aufgaben der Wissenschaft und Kunst und zur Gewährung von Reisebeihilfen zu wissenschaftlichen Kongressen sowie zur Betreuung ausländischer und auswärtiger Gäste und Gästegruppen bestimmt.

2018 gegenüber 2017:
Mehr 49,5 Tsd. € wegen Ausrichtung der Sitzung des Wissenschaftsrats in München im Juli 2018 (einmaliger Mehrbedarf, der durch Umsetzung von 15 02/453 01 gegenfinanziert wird).

Zu 15 03/686 73	**2017**	**2018**
	Tsd. €	Tsd. €
Zuschuss an das Kuratorium Nobelpreisträgertagung	162,2	162,2
Zuschuss an die Universität Ulm zum Betrieb des Wissenschaftszentrums Schloss Reisensburg	50,0	50,0
Zuschuss an die Forschungsstiftung Bayerische Geschichte	50,0	50,0
Stärkung der Bayerischen Landesgeschichte (Schloss Thurnau)	50,0	50,0
Zusammen	312,2	312,2

2017 gegenüber 2016:

157,8	Tsd. €	weniger wegen Umsetzung der Mittel für das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung (ISF) nach Kap. 15 03 Tit. 686 17,
50,0	Tsd. €	mehr zur Stärkung der Bayer. Landesgeschichte (Schloss Thurnau),
107,8	Tsd. €	weniger.

Zu 15 03/883 73
Die Inselhalle wird im Rahmen der seit 1951 in Lindau stattfindenden, weltweit beachteten Nobelpreisträgertagungen genutzt, entspricht aber nicht mehr den heutigen Anforderungen. Um die Nobelpreisträgertagungen in Lindau dauerhaft halten zu können, hat der Ministerrat am 4. Februar 2014 in Aussicht gestellt, dass sich der Freistaat bei der erforderlichen Modernisierung der Halle mit bis zu 75 % an den förderfähigen Kosten beteiligt. Die Förderung ist betragsmäßig begrenzt auf maximal 25,8 Mio. €. Realisiert werden soll die Maßnahme in den Jahren 2015 bis 2017.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 2.700,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 7.100,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		74 Zuschuss für die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung und für die Nationale Kohorte *Vgl. Vermerk zu TG 75.*				
686 74-4	164	Zuwendungen zum Betriebsaufwand	5.012,0	5.126,1	A B C	5.805,0 4.791,8 3.531,7
893 74-3	164	Zuwendungen zum Investitionsaufwand *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S.*	145,0	151,0	A B C	9.000,0 3.106,2 452,2
		Summe der Titelgruppe	5.157,0	5.277,1	A B C	14.805,0 7.898,0 3.983,9

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 Oktober 2014 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.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 9.648,0 Tsd. € nach Bereitstellung der letzten Rate der Neubau-Sonderfinanzierung.

2018 gegenüber 2017:
Mehr 120,1 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		75 Zuwendungen des Landes für Einrichtungen der gemeinsamen Forschungsförderung gemäß Art. 91 b GG *Die Mittel der TG 74 ,75 und 89 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.*				
686 75-3	164	Zuwendungen zum Betriebsaufwand	218.440,1	218.753,2	A B C	211.601,0 210.533,3 203.581,1
893 75-2	164	Zuwendungen zum Investitionsaufwand	37.064,0	45.069,7	A B C	33.950,0 22.350,6 25.910,4
		Summe der Titelgruppe	255.504,1	263.822,9	A B C	245.551,0 232.883,9 229.491,5

Erläuterungen

Zu 15 03/75
Nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) vom 19. September 2007 und den entsprechenden Ausführungsvereinbarungen gelten für die finanzielle Forschungsförderung die folgenden Schlüssel für die Anteile des Bundes und der Länder:

Deutsche Forschungsgemeinschaft	58 : 42
Forschungseinrichtungen von überregionaler Bedeutung (WGL-Einrichtungen)	50 : 50

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

2017	insgesamt Tsd. €	davon für Betrieb Tsd. €	davon für Investitionen Tsd. €
Einrichtungen der WGL / Verrechnungen des Länderanteils	13.433,8	13.433,8	-
WGL-Sitzlandeinrichtungen (Bundesanteil)			
Deutsches Museum München (DM) (Forschungsanteil)	7.582,1	6.028,7	1.553,4
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM) (Forschungsanteil)	9.269,0	6.414,6	2.854,4
Institut für Zeitgeschichte München (IfZ)	3.684,8	3.520,5	164,3
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe Bamberg (LIfBi)	11.523,8	11.467,6	56,2
Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) Regensburg	1.697,3	1.670,8	26,5
Aufwand für WGL (Bundesanteil)	33.757,0	29.102,2	4.654,8
WGL-Sitzlandeinrichtungen (Landesanteil)			
Deutsches Museum München (DM) (Forschungsanteil)	6.761,9	5.384,3	1.377,6
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM) (Forschungsanteil)	8.475,0	5.725,4	2.749,6
Institut für Zeitgeschichte München (IfZ)	3.286,2	3.140,5	145,7
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe Bamberg	10.277,2	10.227,4	49,8
Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) Regensburg	1.513,7	1.490,2	23,5
Aufwand für WGL (Landesanteil)	30.314,0	25.967,8	4.346,2
Gesamtaufwand für WGL	77.504,8	68.503,8	9.001,0
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	127.771,1	127.771,1	-
Deutsches Zentrum für Hochschulwissenschaften (DZHW)	303,0	303,0	-
Rat für Informationsstrukturen	45,0	45,0	-
Nachforderungen aufgrund Bewilligungen der Vorjahre	3.309,0	-	3.309,0
Endabrechnung und Änderungen des Königsteiner Schlüssels	819,2	819,2	-
Aufwand für die gemeinsame Forschungsförderung	209.752,1	197.442,1	12.310,0
Zuwendungen im Rahmen der institutionellen Förderung an			
Deutsches Museum München (DM)	21.951,0	16.684,0	5.267,0
Deutsches Museum München (Sonderfinanzierung Zukunftsinitiative)	19.000,0	-	19.000,0
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM)	4.601,0	4.114,0	487,0
zusätzliche Landesfinanzierung IOS	200,0	200,0	-
Aufwand für die institutionelle Förderung des Sitzlandes	45.752,0	20.998,0	24.754,0
Gesamtaufwand	255.504,1	218.440,1	37.064,0

Erläuterungen

2018	insgesamt Tsd. €	davon für Betrieb Tsd. €	davon für Investitionen Tsd. €
Einrichtungen der WGL / Verrechnungen des Länderanteils	13.125,1	13.125,1	-
WGL-Sitzlandeinrichtungen (Bundesanteil)	37.152,0	30.309,1	6.842,9
WGL-Sitzlandeinrichtungen (Landesanteil)	29.122,0	25.303,9	3.818,1
Gesamtaufwand für WGL	79.399,1	68.738,1	10.661,0
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	127.771,1	127.771,1	-
Deutsches Zentrum für Hochschulwissenschaften (DZHW)	325,1	325,1	-
Rat für Informationsstrukturen	45,0	45,0	-
Für Endabrechnungen und Änderungen des Königsteiner Schlüssels	673,9	673,9	-
Aufwand für die gemeinsame Forschungsförderung	208.214,2	197.553,2	10.661,0
Zuwendungen im Rahmen der institutionellen Förderung zusammen	27.608,7	21.200,0	6.408,7
Zukunftsinitiative Deutsches Museum	28.000,0	-	28.000,0
Zusammen	263.822,9	218.753,2	45.069,7

Die Zuschüsse an die Max-Planck-Gesellschaft, acatech, die Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie, das Ifo-Institut und die Einrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft sind im Epl. 07 veranschlagt.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 9.953,1 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 8.318,8 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		78 Bayerisch-Amerikanische Aktivitäten in Wissenschaft, Bildung und Kultur *Die Mittel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH, dem Amerika Haus Verein e.V. und der Münchner Sicherheitskonferenz sowie der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften acatech Räume und Einrichtungen im staatlichen Anwesen Karolinenplatz 3 unentgeltlich überlassen werden. Außerdem können Räume und Einrichtungen an Nutzer, die im besonderen staatlichen Interesse stehen, unentgeltlich oder zu einem vergünstigten Mietzins überlassen werden.*				
519 78-3	139	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,2	26,2	A B C	26,2 4,3 7,6
685 78-1	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH	1.210,0	1.210,0	A B C	1.160,3 878,7 945,0
701 78-1	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
831 78-4	139	Zuführung zum Stammkapital der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH	- - -	* * *	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.236,2	1.236,2	A B C	1.186,5 883,0 952,6
		80 - 81 Ausgaben im Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes *Titel 681 80, 681 81 und 863 81 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 231 80, 231 81 und 331 81.*				
632 81-0	142	Erstattungen an die Länder für die Förderung deutscher Studenten im Ausland	- - -	* * *	A B C	- - - 5.143,3 5.176,6
661 81-4	142	BAföG-Zinszuschüsse und Erstattung von Darlehensausfällen an die KfW Bankengruppe	* * *	* * *	A B C	150,0 -154,8 -49,3
681 80-1	141	Leistungen im Schulbereich	130.000,0	130.000,0	A B C	130.000,0 139.077,1 141.661,7
681 81-0	142	Leistungen für Zuschussförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung	160.000,0	160.000,0	A B C	160.000,0 131.514,0 143.386,6

Erläuterungen

Zu 15 03/78
Die Fortführung der amerikabezogenen Aktivitäten in Wissenschaft, Bildung und Kultur erfolgt seit 01.01.2014 durch die gemeinnützige GmbH in staatlicher Trägerschaft „Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH“.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH:

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2017 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Istergebnis 2015 Tsd. €
Ausgaben	1.210,0	1.210,0	1.160,3	1.270,7
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	-	-	-	225,4
2. Zuwendungen des Landes	1.210,0	1.210,0	1.160,3	1.045,3
Zusammen	1.210,0	1.210,0	1.160,3	1.270,7

Zu 15 03/685 78
2017 gegenüber 2016:
Mehr 49,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 03/632 81
Wegfall des entbehrlich gewordenen Titels.

Zu 15 03/661 81
2017 gegenüber 2016:
Weniger 150,0 Tsd. €, da keine Ausgaben mehr anfallen; die Einnahmen werden auf Tit. 182 81 gebucht.

Zu 15 03/681 80, 681 81 und 863 81
Vgl. Erläuterungen zu 231 80, 231 81 und 331 81.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
863 81-0	142	Leistungen für Darlehensförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung und Ausfallhaftung an die KfW-Bankengruppe	170.000,0	170.000,0	A B C	170.000,0 129.476,0 141.771,6
		Summe der Titelgruppe	460.000,0	460.000,0	A B C	460.150,0 405.055,6 431.947,1
		89 Deutsches Museum Nürnberg *Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu TG 75.*				
686 89-7	164	Zuschüsse an das Deutsche Museum für Aufbau und Betrieb einer Zweigstelle in Nürnberg *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 45.000,0* *Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 45.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren* *2019 bis 2043 jährlich Tsd. € 1.800,0* *In Höhe von 12.500,0 Tsd. € ist die Verpflichtungsermächtigung gesperrt.*	- - -	- - -	A	- - -
893 89-6	164	Investitionszuschüsse an das Deutsche Museum für den Aufbau einer Zweigstelle in Nürnberg *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 10.000,0* *Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 10.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren* *2018 bis 2019 jährlich Tsd. € 5.000,0*	4.000,0	5.000,0	A	2.000,0
		Summe der Titelgruppe	4.000,0	5.000,0	A B C	2.000,0 - -
		90 Programm zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
427 90-8	139	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	400,0	400,0	A	400,0
429 90-6	139	Personalausgaben im Rahmen der Frauenförderung	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 657,4 397,2
547 90-3	139	Sonstige Sachausgaben im Rahmen der Frauenförderung	- - -	- - -	A B C	- - - 387,5 216,8
681 90-9	139	Stipendien und Preise im Rahmen der Frauenförderung	1.161,1	1.161,1	A B C	1.161,1 2.319,3 2.168,1
		Summe der Titelgruppe	3.561,1	3.561,1	A B C	3.561,1 3.364,2 2.782,1
		Gesamtausgaben	763.590,0	764.278,4	A B C	761.575,0 667.577,6 688.247,1

Erläuterungen

Zu 15 03/89
2017 gegenüber 2016:
Mehr 2.000,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 1.000,0 Tsd. € für den Aufbau einer Zweigstelle des Deutschen Museums in Nürnberg.

Die bei Titel 686 89 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung dient der haushaltsmäßigen Absicherung zur Übernahme der Mietkosten durch den Freistaat Bayern für die auf 25 Jahre vorgesehene Laufzeit des Mietvertrags. In Höhe von 12.500,0 Tsd. € ist die Verpflichtungsermächtigung gesperrt bis zur endgültigen Überprüfung des Bedarfs und der entsprechenden Entscheidung durch die Staatsregierung.

Zu 15 03/90
Die veranschlagten Mittel sind bestimmt zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre.

Zu 15 03/681 90	**2017**	**2018**
	Tsd. €	Tsd. €
1. Stipendien im Rahmen der Frauenförderung	1.150,0	1.150,0
2. Preise an ingenieurwissenschaftliche Studentinnen	11,1	11,1
Zusammen	1.161,1	1.161,1

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	23.175,0	23.175,0	A B C	23.048,1 27.467,8 25.338,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	337.757,0	341.152,0	A B C	333.645,5 308.307,5 235.826,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	170.000,0	170.000,0	A B C	170.000,0 129.476,0 92.151,5
		Gesamteinnahmen	530.932,0	534.327,0	A B C	526.693,6 465.251,3 353.316,3
		Personalausgaben	2.400,0	2.400,0	A B C	2.400,0 657,4 397,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	80,0	129,5	A B C	80,0 433,7 259,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	534.501,0	536.728,2	A B C	529.045,0 510.757,8 518.637,0
		Baumaßnahmen	7.000,0	3.500,0	A B C	4.000,0 794,4 818,7
		Investitionsförderungsmaßnahmen	219.609,0	221.520,7	A B C	226.050,0 154.934,3 168.134,2
		Gesamtausgaben	763.590,0	764.278,4	A B C	761.575,0 667.577,6 688.247,1
		Zuschuss	232.658,0	229.951,4	A B C	234.881,4 202.326,3 334.930,7

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-8	187	Vermischte Einnahmen	70,0	70,0	A B C	70,0 47,3 88,7
124 01-7	182	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *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.*	51,1	51,1	A B C	51,1 57,1 55,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 02-4	187	Zuschüsse zugunsten staatlicher Förderpreise im Literaturbereich *Vgl. Vermerk zu 681 90.*	- - -	- - -	A	- - -
282 03-3	187	Zuschüsse zugunsten staatlicher Förderpreise im künstlerischen Bereich außerhalb des Literaturbereichs *Vgl. Vermerk zu 686 76.*	2,0	2,0	A C	2,0 2,0
282 04-2	187	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen der IBK *Vgl. Vermerk zu Tit. 532 78.*	- - -	- - -	A C	- - - 39,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-3	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten	* * *	* * *	A	125,0
333 01-4	181	Kostenanteil der Stadt Coburg für die Baumaßnahmen am Landestheater Coburg *Vgl. jeweiligen Vermerk bei 15 05/710 32 und 15 05/735 32 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A B C	- - - 5,8 2,0
		Titelgruppen				
		69 - 70 Kulturfonds - Förderung von Maßnahmen der Kunst- und Kulturpflege aus den Bereichen Bildung und Kultus (TG 69) sowie Wissenschaft und Kunst (TG 70) *Vgl. Vermerk zu TG 69 - 70 (Ausgaben).*				
182 69-5	187	Rückflüsse und Verzinsungen	- - -	- - -	A B	- - - 17,5
182 70-2	187	Rückflüsse und Verzinsungen	- - -	- - -	A B	- - - 55,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 72,6 -

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 05/282 04
Der Titel ist zur Vereinnahmung von Zuschüssen für Maßnahmen im Rahmen der Internationalen Bodenseekonferenz erforderlich.

Zu 15 05/331 04
2017 gegenüber 2016:
Weniger 125,0 Tsd. € infolge der Umstellung der Veranschlagung.

Vgl. Erläuterungen bei 812 02.

Zu 15 05/333 01
Vgl. jeweilige Erläuterungen zu 15 05/710 32 und 15 05/735 32 - Anlage S -.

Zu 15 05/182 69 und 182 70
Tilgung und Verzinsung von ausgereichten Darlehen, sonstige Rückflüsse.
Vgl. auch Erläuterung zu Kap. 15 05 TG 69 - 70.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation *Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).*				
111 79-9	182	Gebühren, sonstige Entgelte und Einnahmen	- - -	- - -	A B C	- - - 5,0 6,8
129 79-9	182	Einnahmen aus Tantiemen der Carl-Orff-Stiftung	- - -	- - -	A B	- - - 413,5
282 79-2	182	Zuschüsse Dritter	- - -	- - -	A C	- - - 96,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 418,5 103,7
		92 Internationales Künstlerhaus Bamberg *Vgl. Vermerk bei TG 92 (Ausgaben).*				
111 92-2	187	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte	- - -	- - -	A B C	- - - 12,0 38,9
119 92-4	187	Einnahmen aus Veranstaltungen	- - -	- - -	A B C	- - - 17,4 1,7
124 92-7	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- - -	- - -	A B C	- - - 5,4 5,8
282 92-5	187	Zuschüsse Dritter	50,7	50,7	A B C	50,7 2,5 16,6
		Summe der Titelgruppe	50,7	50,7	A B C	50,7 37,2 62,9
		Gesamteinnahmen	173,8	173,8	A B C	298,8 638,4 354,3
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 04 01 Tit. 686 02.				
		Personalausgaben				
422 01-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	55,4	56,1	A	- - -
422 02-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der Professoren	154,3	157,3	A	- - -
428 01-0	182	Entgelte der Arbeitnehmer	687,3	698,8	A	

Erläuterungen

Zu 15 05/79 (Einnahmen)
Vgl. Erläuterungen zu TG 79 (Ausgaben).

Zu 15 05/92 (Einnahmen)
Vgl. Erläuterungen zu TG 92 (Ausgaben).

Zu 15 05/422 01 und 422 02
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 05/428 01
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
461 01-8	181	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15 *Der Ansatz dient zur Verstärkung der Mittel bei Kap. 15 65 Tit. 427 73 und Tit. 428 73, bei Kap. 15 81 Tit. 427 01, 428 73, 429 73 und 429 75, bei Kap. 15 82 Tit. 427 01, 428 73 und 429 73 sowie bei Kap. 15 83 Tit. 427 01, 428 73 und 429 73. Nicht in die gemeinsame Bewirtschaftung einbezogene Personalausgaben dürfen nur insoweit verstärkt werden, als allgemeine Gehalts- und Tariferhöhungen eintreten. Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Kapiteln und Titeln rechnungsmäßig nachzuweisen.*	2.554,8	3.405,0	A	3.479,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 11-6	186	Ausgaben für Bibliothekstantieme und weitere urheberrechtliche Ansprüche *Die Mittel sind übertragbar.*	900,0	900,0	A B C	900,0 850,1 718,5
686 01-7	187	Zuschuss an die Bayer. Akademie der Schönen Künste	961,4	961,4	A B C	725,0 652,5 595,3
686 02-6	181	Zuschuss an die Richard-Wagner-Stiftung in Bayreuth *Die Mittel sind übertragbar.*	568,3	568,3	A B C	560,0 300,0 120,0

Erläuterungen

Zu 15 05/461 01
Verstärkungsbetrag aufgrund globaler Hochrechnung auf der Basis der Istergebnisse 2015.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 924,2 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 850,2 Tsd. € entsprechend Hochrechnung der Tariferhöhungen auf Basis der Istergebnisse 2015.

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 14.08.2011 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 Zahlungen. Der Anteil der einzelnen Länder errechnet sich für §§ 27 Abs. 3 und 53a UrhG nach dem Schlüssel des Königsteiner Staatsabkommens, für § 52b UrhG auf der Basis von Einzelabrechnungen. Der vom Staat für die Kommunen übernommene Anteil an der Bibliothekstantieme nach § 27 Abs. 2 UrhG ist bei 13 10/633 42 veranschlagt.

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 2017 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Istergebnis 2015 Tsd. €
Ausgaben					
1.	Personalausgaben	728,0	728,0	661,5	858,1
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	170,0	170,0	169,6	405,8
3.	Zuweisungen und Zuschüsse	30,0	30,0	30,0	28,5
4	Ausgaben für Investitionen	20,0	20,0	18,0	5,2
	Zusammen	948,0	948,0	879,1	1.297,6
Einnahmen					
1.	Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	250,0	250,0	226,7	482,1
2.	Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	-	-	-	-
3.	voraussichtliche Zuwendungen des Landes	825,0	825,0	652,5	652,5
4.	Kassenrest des Vorjahres	-	-	-	278,4
	Zusammen	1.075,0	1.075,0	879,2	1.413,0

Stellenübersicht	Stellen 2017	Stellen 2018
Arbeitnehmer/EGr. TV-L		
E 15 Ü	1,0	1,0
E 14	1,0	1,0
E 12	0,5	0,5
E 11	1,0	1,0
E 9	2,5	2,5
E 6	2,0	2,0
E 5	1,0	1,0
E 2	1,5	1,5
Insgesamt	10,5	10,5

2017 gegenüber 2016:
Mehr 236,4 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
686 03-5	182	Zuschuss an die Internationale Herrenchiemsee Festspiele gGmbH *Die Mittel sind übertragbar.*	730,0	700,0	A B C	800,0 700,7 720,0
686 04-4	187	Zuschüsse für die Biennalen Internationale Gluck Opern Festspiele und Festival "Kino der Kunst"	222,0	222,0	A B	222,0 194,0
686 05-3	182	Zuschüsse an private Musikinstitute und freiberufliche Musikpädagogen *Die Mittel sind übertragbar.*	680,0	680,0	A B C	500,0 500,0 500,0
686 07-1	181	Zuschüsse für Verbände und Organisationen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst	83,0	83,0	A	
686 09-9	182	Zuschuss an die Regensburger Domspatzen, den Tölzer Knabenchor, den Windsbacher Knabenchor und die Augsburger Domsingknaben	272,2	272,2	A B C	272,2 237,8 237,8
686 11-5	134	Zuschuss an die kirchliche Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth	780,0	780,0	A B C	730,0 730,0 730,0
686 12-4	134	Zuschuss an die kirchliche Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg	1.680,0	1.680,0	A B C	1.610,0 1.610,0 1.610,0
698 01-3	182	Stiftung Bayerischer Musikfonds in München	250,0	- - -	A	
		Baumaßnahmen				
710 00-8	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 14.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 16.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	5.900,0	14.000,0	A B C	3.600,0 1.231,4 2.705,5

Erläuterungen

Zu 15 05/686 03
2017 gegenüber 2016:
Weniger 70 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 30 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/686 04
Von den veranschlagten Mitteln kann das Festival "Kino der Kunst" bis zur Höhe von 100,0 Tsd. € in "ungeraden" Jahren gefördert werden. Die übrigen Mittel sind für die Gluck Opern Festspiele eingeplant.

Zu 15 05/686 05
2017 gegenüber 2016:

25,0	Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
5,0	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von Kap. 15 05 Tit. 686 75,
150,0	Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/13608,
180,0	Tsd. €	mehr.

Zu 15 05/686 07
Neu zur Verbesserung der Förderung von Verbänden und Organisationen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst, insb. des Verbands Bayerischer Amateurtheater sowie des Verbands Freie Darstellende Künste Bayern.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 83,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Tit. 686 73.

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
2017 gegenüber 2016:
Mehr 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/686 12
2017 gegenüber 2016:
Mehr 70,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/698 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 250,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 250,0 Tsd. € zur einmaligen Verstärkung des Stiftungskapitals des Bayerischen Musikfonds.

Im Jahr 1990 hat der Freistaat Bayern die Stiftung Bayerischer Musikfonds als öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts mit dem Sitz in München errichtet. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Musik in Bayern, vor allem auf den Gebieten der beruflichen Musikausübung und des Laienmusizierens, insbesondere durch
- Förderung junger besonders begabter Interpreten,
- Förderung zeitgenössischer Musik,
- Förderung des internationalen Austauschs von Musikern und Musikensembles,
- Schaffung eines Instrumentenpools und Anschaffung von Instrumenten für junge besonders begabte und bedürftige Künstler,
- Förderung besonderer Aktivitäten im Bereich der Musikpflege, für die anderweitige Mittel nicht oder nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen.

Die Mittel sind zur Sicherstellung einer ausreichenden finanziellen Grundausstattung bestimmt.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 02-3	133	Beschaffung von Großgeräten *Die Ausgaben sind bei 15 59/812 03 sowie 15 62 bis 15 64/812 02 rechnungsmäßig nachzuweisen.*	175,0	125,0	A	250,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 01-8	181	Investitionszuschüsse zur Sanierung des Opernhauses Nürnberg *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.*	600,0	600,0	A	600,0

Erläuterungen

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

2017 gegenüber 2016:

125,0	Tsd. €	weniger wegen Umstellung der Veranschlagung,
50,0	Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/13609,
75,0	Tsd. €	weniger.

Die Veranschlagung der Erstattungen vom Bund bei 15 05/331 04 entfällt. Es wird nur noch der Landesanteil veranschlagt. Die Erstattungen vom Bund werden direkt bei 331 04 der Hochschulkapitel vereinnahmt.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 50,0 Tsd. € entsprechend der einmaligen Beschaffung von Großgeräten für die Hochschule für Fernsehen und Film (Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/13609).

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.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Titelgruppen				
		69 - 70 Kulturfonds - Förderung von Maßnahmen der Kunst- und Kulturpflege aus den Bereichen Bildung und Kultus (TG 69) sowie Wissenschaft und Kunst (TG 70) *Die Titel der TGs sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis der TGs erhöht sich um die Isteinnahmen bei Tit. 182 69 und Tit. 182 70.*				
547 69-5	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 70-2	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 3,1
633 69-0	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125,0	125,0	A B	125,0 49,1
633 70-7	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900,0	900,0	A B	900,0 709,7
684 69-8	187	Zuschüsse an Sonstige	575,0	575,0	A B	575,0 789,7
684 70-5	187	Zuschüsse an Sonstige	1.200,0	1.200,0	A B	1.200,0 1.452,6
853 69-3	187	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
853 70-0	187	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
863 69-1	187	Darlehen an Sonstige für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
863 70-8	187	Darlehen an Sonstige für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
883 69-7	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
883 70-4	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.300,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.300,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.300,0	2.300,0	A B	2.300,0 2.104,7
893 69-5	187	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
893 70-2	187	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	3.599,2	3.599,2	A B	3.599,2 1.196,9
		Summe der Titelgruppe	8.699,2	8.699,2	A B C	8.699,2 6.305,7 -

Erläuterungen

Zu 15 05/69 - 70
1. Fördervoraussetzungen:
Aus dem Kulturfonds können Investitionszuschüsse und Projektzuschüsse sowie ausnahmsweise z.B. zur Existenzsicherung in den unter Nr. 2 genannten Förderbereichen auch Zuschüsse zur institutionellen Förderung gewährt werden. Bei regelmäßig durchgeführten Projekten können Zuschüsse grundsätzlich lediglich als Anschubfinanzierung gewährt werden. Die Zuwendungen können auch in Form von Darlehen gegeben werden. Eine gleichzeitige Förderung aus anderen staatlichen Förderansätzen sowie aus Mitteln der Bayerischen Landesstiftung ist grundsätzlich ausgeschlossen. In besonders gelagerten Fällen kann sie ausnahmsweise zugelassen werden. Die Vorhaben sollen grundsätzlich von überregionaler Bedeutung sein.

2. Förderbereiche:
a) Theaterbereich:
- Förderung von Investitionen bei nichtstaatlichen Spielstätten (soweit keine Förderung über FAG-Mittel erfolgt)
- Projektförderung

b) Museumsbereich:
- Förderung von Investitionen bei nichtstaatlichen Museen
- Förderung von Ausstellungen und anderen Projekten nichtstaatlicher Museen

c) Förderung der zeitgenössischen Kunst:
- Förderung von Investitionen beim Bau und Ausbau von Ausstellungsräumen und von "Künstlerhäusern"
- Förderung von Ausstellungen, Symposien und ähnlichen Projekten
- Bayerisches Atelierförderprogramm für bildende Künstlerinnen und Künstler

d) Musikpflege:
- Förderung von Investitionen beim Bau und Ausbau von Veranstaltungs- und Proberäumen
- Förderung von Projekten und Veranstaltungen insbesondere im Bereich der zeitgenössischen Musik sowie Maßnahmen zur musikalischen Begabtenförderung

e) Laienmusik:
- Förderung von Investitionen beim Bau und Ausbau von Veranstaltungs- und Proberäumen für Laienmusikvereine
- Förderung geeigneter Einzelprojekte

f) Denkmalschutz und Denkmalpflege:
Förderung der Instandsetzung herausragender Baudenkmäler

g) Archive, Bibliotheken, Literaturförderung:
- Förderung von Projekten und Investitionen bei Bibliotheken und Archiven
- Förderung von Veranstaltungen im Rahmen der Literaturpflege

h) Heimatpflege:
- Förderung von Investitionen beim Bau und bei der Ausstattung von Spielstätten (Veranstaltungs- und Proberäume oder Freilichtbühnen) für historische Heimatschauspiele
- Förderung von Veranstaltungen im Rahmen der Heimatpflege
- Förderung sonstiger geeigneter Projekte

i) Erwachsenenbildung, kirchliche Bildungsarbeit:
Förderung von modellhaften, kreativen Projekten aus den genannten Bereichen, die mit einer Aktivierung der Teilnehmenden verbunden sind

j) Internationaler Ideenaustausch:
Förderung von internationalen Begegnungen

k) Sonstige kulturelle Veranstaltungen und Projekte:
Förderung von innovativen und kreativen Vorhaben und spartenübergreifenden Projekten aus den genannten kulturellen Förderbereichen, wie z.B. kulturelle außerunterrichtliche Aktivitäten von Schulen, die Modellcharakter besitzen oder die Durchführung von "Kulturtagen"

l) Kulturzentren:
Förderung von Investitionen bei kommunalen multifunktionalen Kulturzentren in strukturschwachen Regionen (entsprechend dem Beschluss des Ministerrats vom 20.02.2013)

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Förderung nichtstaatlicher Theater und von Einrichtungen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
633 73-4	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.360,0	37.230,0	A B C	37.230,0 29.907,3 30.267,3
637 73-0	181	Zuweisungen an Zweckverbände	9.058,4	9.058,4	A B C	8.218,4 8.392,0 8.512,0
682 73-4	181	Betriebszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH	3.290,0	3.290,0	A B C	2.483,8 1.430,0 2.029,8

Erläuterungen

Zu 15 05/73

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Förderung kommunaler Theater Es kommen zur Zeit in Betracht: 11 von Gemeinden und 3 von Gemeindeverbänden getragene Theater sowie 4 Freilichtspiele von Gemeinden	46.418,4	46.288,4
2.	Förderung des Staatstheaters Nürnberg	19.423,0	19.423,0
3.	Der Freistaat Bayern ist an der Bayreuther Festspiele GmbH mit 29 v.H. beteiligt. Zur Durchführung der Bayreuther Festspiele werden Zuschüsse geleistet vom Freistaat Bayern, vom Bund, der Stadt Bayreuth, dem Bezirk Oberfranken u.a. Der Anteil Bayerns beträgt voraussichtlich bis zu	3.290,0	3.290,0
4.	Zuschüsse an private Unternehmen und Vereine	1.941,6	1.941,6
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.)	817,0	817,0
6.	Investitionszuschuss an die Bayreuther Festspiel GmbH - Sanierung und Erweiterung des Festspielhauses	1.210,0	1.210,0
	Zusammen	73.100,0	72.970,0

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.

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
Pflichtleistung (voraussichtlich)		4.872,4	4.872,4
Freiwillige Leistung (voraussichtlich)		427,6	427,6
	Zusammen	5.300,0	5.300,0

Zu 15 05/633 73
2017 gegenüber 2016:
Mehr 130,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
weniger 130,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/13606.

Zu 15 05/637 73
2017 gegenüber 2016:
Mehr 840,0 Tsd. € insbesondere zur Anpassung der Förderung für das Theater Hof.

Zu 15 05/682 73
2017 gegenüber 2016:
Mehr 806,2 Tsd. € zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
685 73-1	181	Zuschuss für das Staatstheater Nürnberg	19.423,0	19.423,0	A B C	19.023,0 18.435,1 17.451,8
686 73-0	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.758,6	2.758,6	A B C	2.841,6 4.447,7 4.650,2
891 73-1	181	Investitionszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH - Sanierung und Erweiterung der Festspielliegenschaften	1.210,0	1.210,0	A	2.060,0
		Summe der Titelgruppe	73.100,0	72.970,0	A B C	71.856,8 62.612,0 62.911,1
		74 Neuerwerbungen bei den staatlichen Museen und Sammlungen *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 jedoch um 173,3 Tsd. €. Der Ansatz darf aus 13 05/123 05 verstärkt werden.*				
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	484,4	484,4	A	484,4
		Summe der Titelgruppe	484,4	484,4	A B C	484,4 - -

Erläuterungen

Zu 15 05/685 73
Auf Grund des Gesetzes zur Errichtung der "Stiftung Staatstheater Nürnberg" vom 27. Dezember 2004 gewähren die Stadt Nürnberg und der Freistaat Bayern nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltspläne der Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben gleich hohe Zuschüsse. 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 2015/2016 Tsd. €	Betrag für 2016/2017 Tsd. €
Ausgaben			
1.	Personalausgaben	35.920,6	36.609,2
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.251,3	8.052,2
3.	Zuweisungen und Zuschüsse	136,9	115,0
4	Ausgaben für Investitionen	1.020,1	953,3
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.156,9	1.168,3
	Zusammen	46.485,8	46.898,0
Einnahmen			
1.	Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	8.649,0	8.561,2
2.	Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	18.768,4	19.168,4
3.	voraussichtliche Zuwendungen des Landes	18.768,4	19.168,4
4.	Kassenrest des Vorjahres	300,0	-
	Zusammen	46.485,8	46.898,0

2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. € zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 05/686 73
2017 gegenüber 2016:
Weniger 83,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach Tit. 686 07.

Zu 15 05/891 73
Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 850,0 Tsd. € zur Anpassung an das Sanierungskonzept und entsprechend der Finanzplanung des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 05/74
Für Neuerwerbungen der staatlichen Museen und Sammlungen sind veranschlagt bei:

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
15 05/74		484,4	484,4
15 70/523 74 und 812 74		1.866,9	1.866,9
	Zusammen	2.351,3	2.351,3

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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		75 Ausgaben für künstlerische Musikpflege, Begabten- und Nachwuchsförderung im Bereich Musik und Tanz sowie Förderung von bedeutenden Orchestern *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
517 75-3	182	Bewirtschaftung des Grundstücks für den neuen Konzertsaal in München	100,0	100,0	A	
518 75-2	182	Erbbauzins für den neuen Konzertsaal in München	- - -	592,5	A	
547 75-7	182	Nichtaufteilbare Sachausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 12,3 13,2
548 75-6	182	Ausgaben für die Machbarkeitsstudie eines neuen Konzertsaals in München	- - -	* * *	A B C	- - - 214,4 7,3
633 75-2	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- - -	- - -	A B C	- - - 424,8 365,8

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:

		2016 Tsd. €	**2017** Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Künstlerische Musikpflege und Musikbildung: Förderung herausgehobener Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen sowie bayerischer Spitzenchöre mit internationaler Bedeutung; Institutionen des Musiklebens wie der Bayer. Musikrat e. V., Tonkünstlerverband Bayern e. V., Gesellschaft für Bayer. Musikgeschichte e. V., Verband für Popkultur in Bayern e. V. (Rock und Popmusik), Bayer. Jazzinstitut u. ä.; Förderung von musikalisch Begabten: insbesondere Programm individuelle Begabtenförderung, Wettbewerbe "Jugend musiziert", Bayer. Landesjugendorchester, Bayer. Singakademie, Bayer. Orchesterakademie, Landesjugendjazzorchester, Kammermusikkurse, Bayer. Musikerinnen - Projekt OHURA, Festival junger Künstler in Bayreuth u.a.m.	4.806,6	4.801,6	4.801,6
2.	Nichtstaatliche Orchester: Hofer Symphoniker, Münchner Symphoniker, Münchener Kammerorchester, Münchner Philharmoniker, Nürnberger Symphoniker, Philharmonisches Orchester Bad Reichenhall, Bayerisches Kammerorchester Bad Brückenau, Orchester Jakobsplatz München, Georgisches Kammerorchester Ingolstadt	13.106,1	13.306,1	13.306,1
3.	Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie	10.926,9	11.116,7	11.275,9
	Zusammen	28.839,6	29.224,4	29.383,6

Zu 15 05/517 75
Die Mittel sind für die Bewirtschaftungskosten für die Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle vorgesehen.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/518 75
Die Mittel sind für den Erbbauzins für das Grundstück, auf dem der neue Konzertsaal in München errichtet werden soll, bestimmt.

2018 gegenüber 2017:
Mehr 592,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/548 75
Wegfall, da die Machbarkeitsstudie für den neuen Konzertsaal München bereits abgeschlossen ist.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
683 75-1	182	Zuschuss an die Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie	11.116,7	11.275,9	A B C	10.926,9 10.750,6 9.751,6
685 75-9	182	Zuschüsse an nichtstaatliche Orchester	13.306,1	13.306,1	A B C	13.106,1 11.683,2 11.680,2
686 75-8	182	Zuschüsse an Sonstige	4.801,6	4.801,6	A B C	4.806,6 2.375,6 2.145,6
821 75-4	182	Grunderwerbskosten für den neuen Konzertsaal in München	600,0	- - -	A	
		Summe der Titelgruppe	29.924,4	30.076,1	A B C	28.839,6 25.460,9 24.048,7
		76 Staatl. Förderpreise, Stipendien und Zuwendungen für Künstler und deren Hinterbliebene *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu TG 77.*				
547 76-6	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 39,1 33,9
681 76-2	187	Ehrensolde, Weihnachtszuwendungen an Hinterbliebene	240,0	240,0	A B C	240,0 127,6 122,3

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 2017 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Istergebnis 2015 Tsd. €
Ausgaben					
1.	Personalausgaben	15.914,5	16.112,2	15.678,7	14.799,7
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.904,0	1.968,2	1.737,2	2.179,2
3.	Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
4.	Ausgaben für Investitionen	50,0	-	-	-
5.	Besondere Finanzierungsausgaben	6,5	0,1	-	434,0
	Zusammen	17.875,0	18.080,5	17.415,9	17.412,9
Einnahmen					
1.	Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	4.061,4	4.073,3	3.833,5	4.058,1
2.	Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	2.692,9	2.731,3	2.647,9	2.604,1
3.	voraussichtliche Zuwendungen des Landes	11.116,7	11.275,9	10.926,9	10.750,6
4.	Kassenrest des Vorjahres	4,0	-	7,6	4,0
	Zusammen	17.875,0	18.080,5	17.415,9	17.416,8

Stellenübersicht

	Stellen 2017	Stellen 2018
Arbeitnehmer		
Sonderverträge	11,0	11,0
TVK	104,0	104,0
E 12	1,0	1,0
E 10	1,0	1,0
E 9	1,0	1,0
E 8	2,0	2,0
E 5	2,0	2,0
Insgesamt	122	122

2017 gegenüber 2016:
Mehr 189,8 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 159,2 Tsd. € infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 05/685 75
2017 gegenüber 2016:
Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/821 75
2017 gegenüber 2016:
Mehr 600,0 Tsd. € zur Finanzierung der Grunderwerbskosten für das Grundstück, auf dem der neue Konzertsaal in München errichtet werden soll.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 600,0 Tsd. € wegen Wegfall des 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.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
686 76-7	187	Staatliche Förderpreise, Auslandsstipendien, Förderung des künstlerischen Nachwuchses *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.*	210,0	210,0	A B C	170,0 250,8 242,7
		Summe der Titelgruppe	450,0	450,0	A B C	410,0 417,5 399,0
		77 Förderung und Pflege der Bildenden Kunst *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.* *Titel der TG 77 sind mit Titeln der TG 76 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
523 77-3	187	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen zeitgenössischer Künstler für Gebrauchszwecke sowie Ankäufe bei Notstandsmaßnahmen bis 5.000 € im Einzelfall	116,3	116,3	A B C	116,3 81,3 81,1
547 77-5	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	5,7	5,7	A B C	5,7 0,4 0,4
633 77-0	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15,0	15,0	A B C	15,0 12,0 1,5
686 77-6	187	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	345,0	345,0	A B C	345,0 318,2 269,3
812 77-3	187	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen zeitgenössischer Künstler für Gebrauchszwecke sowie Ankäufe bei Notstandsmaßnahmen über 5.000 € im Einzelfall	- - -	- - -	A B C	- - - 5,0 6,0
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	482,0	482,0	A B C	482,0 416,8 358,3
		78 Ausgaben für den kulturellen Austausch mit dem Ausland *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 532 78 und übertragbar.*				
429 78-7	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	47,5	47,5	A	47,5
532 78-1	187	Veranstaltungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 04.*	- - -	- - -	A C	- - - 1,4
547 78-4	187	Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben	37,0	37,0	A B C	37,0 12,5 17,4
633 78-9	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- - -	- - -	A	- - -
686 78-5	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	50,0	50,0	A B C	50,0 103,2 79,0

Erläuterungen

Zu 15 05/686 76
2017 gegenüber 2016:
Mehr 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

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:

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
15 05/76		450,0	450,0
15 05/77		482,0	482,0
	Zusammen	932,0	932,0

Zu 15 05/78
Aus den Mitteln werden Präsentationen bayerischer Kultur im Ausland, Präsentationen ausländischer Kultur in Bayern und gemeinsame Projekte bayerischer und ausländischer Künstler im In- und Ausland aus den Bereichen Musik, Literatur, bildende und darstellende Kunst unterstützt, für die Fördermittel bei den regulären Förderprogrammen nicht zur Verfügung stehen. Die Mittel dienen der nachhaltigen Förderung und reellen Sichtbarmachung bayerischer Kultur im Ausland sowie der Ermöglichung kulturpolitischer Akzentsetzung. Vorrangig werden Projekte mit und in Ländern gefördert, zu denen noch kein hinreichender kultureller Kontakt besteht.

Zu 15 05/532 78
Der Titel ist zum Nachweis von Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen der Internationalen Bodenseekonferenz erforderlich.

Zu 15 05/686 78
Zur Förderung des Centrums Bavaria Bohemia.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
687 78-4	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	- - -	- - -	A - - - B 19,3 C 22,3
		Summe der Titelgruppe	134,5	134,5	A 134,5 B 135,0 C 120,1
		79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 79 (Einnahmen).*			
427 79-8	182	Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge	92,9	92,9	A 92,9 B 232,4 C 83,7
428 79-7	182	Entgelte der Arbeitnehmer	* * *	* * *	A 287,8 B 331,9 C 315,1
459 79-9	182	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	0,5	0,5	A 0,5 B 0,8 C 0,9
517 79-9	182	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	40,0	40,0	A 40,0 B 33,6 C 35,9
518 79-8	182	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	22,8	22,8	A 36,0 B 13,3
519 79-7	182	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A - - - B 33,1 C 8,6
547 79-3	182	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	92,0	92,0	A 92,0 B 251,6 C 146,3
681 79-9	182	Stipendien	- - -	- - -	A - - -
686 79-4	182	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Mitgliedsbeiträge)	0,4	0,4	A 0,4 B 0,6 C 0,3
701 79-5	182	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - -
812 79-1	182	Einrichtung und Ausstattung	15,2	15,2	A 15,2 B 3,7 C 4,8
		Summe der Titelgruppe	263,8	263,8	A 564,8 B 900,9 C 595,7
		80 Ausgaben für Sing- und Musikschulen, Laien- und Volksmusikpflege sowie Musikakademien *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*			
517 80-6	182	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A 36,9
519 80-4	182	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,9	36,9	A - - - B 114,5 C 106,7

Erläuterungen

Zu 15 05/79
Das Orff-Zentrum in München dient der Forschung, Dokumentation und Verbreitung von Wirken und Werk Carl Orffs. Der Betrieb wurde im Juli 1990 offiziell aufgenommen.

Zu 15 05/428 79
2017 gegenüber 2016:
Weniger 287,8 Tsd. € infolge Umsetzung nach 428 01.

Zu 15 05/518 79
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Objekt/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017** Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018** Tsd. €
Lager Edmund-Rumpler-Str. 9	230	22,8	22,8

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

2017 gegenüber 2016:
Weniger 13,2 Tsd. € infolge der Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/80
Vgl. Erläuterungen zu TG 75.
Übersicht über die Ansätze bei 15 05/80:

		2016 Tsd. €	**2017** Tsd. €	**2018** Tsd. €
1	Sing- und Musikschulen	17.706,2	18.397,2	17.897,2
2.	Laienmusik und musikalische Jugendarbeit, insbesondere Sänger- und Musikbünde und weitere Verbände von landesweiter Bedeutung sowie Förderung von besonderen Vorhaben	4.106,6	4.271,6	4.256,6
3.	Ensembleleiterförderung	453,9	453,9	453,9
4.	Pflege bodenständiger Volksmusik, Volkslied und Volkstanz - Folklore - (einschl. der Volksmusikpflege in den Trachtenverbänden) und Volksmusik-forschung	753,5	738,5	753,5
5.	Bayerische Musikakademien (Nordbayern in Hammelburg, Südbayern in Marktoberdorf, Ostbayern in Alteglofsheim)			
	a) laufender Betrieb	1.403,1	1.403,1	1.403,1
	b) Investitionen	75,0	1.084,8	1.334,8
6.	Unterhaltungskosten Alteglofsheim	36,9	36,9	36,9
	Zusammen	24.535,2	26.386,0	26.136,0

Zu 15 05/517 80
2017 gegenüber 2016:
Weniger 36,9 Tsd. € infolge Umsetzung nach Tit. 519 80.

Zu 15 05/519 80
2017 gegenüber 2016:
Mehr 36,9 Tsd. € infolge Umsetzung von Tit. 517 80.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 80-0	182	Nichtaufteilbare Sachausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 41,9 0,1
633 80-5	185	Förderung der Sing- und Musikschulen	18.397,2	17.897,2	A B C	17.706,2 15.249,5 14.278,1
686 80-1	182	Zuschüsse an Sonstige	6.867,1	6.867,1	A B C	6.717,1 5.979,0 5.488,2
701 80-2	182	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	84,8	84,8	A B C	- - - 17,5 15,6
893 80-0	182	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen *In den Jahren 2017 und 2018 bis zur Höhe von jeweils 5.000,0 Tsd. € einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S des Epl. 15.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.250,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 4.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.000,0	1.250,0	A B C	75,0 598,2 84,6
		Summe der Titelgruppe	26.386,0	26.136,0	A B C	24.535,2 22.000,6 19.973,3
		81 Ausgaben zur Förderung der Heimatpflege *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
547 81-9	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	45,0	45,0	A B C	- - - 25,4 1,6
633 81-4	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,9	8,9	A	8,9
686 81-0	187	Zuschüsse an Sonstige	1.651,9	1.651,9	A B C	1.634,7 1.451,5 1.407,2
893 81-9	187	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	- - -	- - -	A B C	- - - 300,0 500,0
		Summe der Titelgruppe	1.705,8	1.705,8	A B C	1.643,6 1.776,9 1.908,8
		90 Förderung und Pflege der Literatur *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
547 90-8	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	8,3	8,3	A B C	8,3 101,0 108,3
681 90-4	187	Literaturpreise, Förderpreise für junge Schriftsteller, Arbeitskostenzuschüsse *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 282 02.*	56,5	56,5	A B C	56,5 43,5 49,5

Erläuterungen

Zu 15 05/633 80
2017 gegenüber 2016:

191,0	Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
500,0	Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/13607,
691,0	Tsd. €	mehr.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 500,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/13607.

Zu 15 05/686 80
2017 gegenüber 2016:

50,0	Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
100,0	Tsd. €	mehr entsprechend der Tischvorlage zur Sitzung des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen,
150,0	Tsd. €	mehr.

Zu 15 05/701 80
2017 gegenüber 2016:
Mehr 84,8 Tsd. € für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Bayerischen Musikakademien entsprechend Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/893 80
2017 gegenüber 2016:
Mehr 925,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 250,0 Tsd. € für Große Baumaßnahme "Sanierung und Ausbau des Konventgebäudes" der Musikakademie Hammelburg entsprechend Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Aufnahme des Haushaltsvermerks entsprechend der Tischvorlage zur Sanierung der Musikakademie Hammelburg zur Sitzung des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen zum Haushaltsgesetz 2017/2018.

Zu 15 05/81

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Zuschüsse an Organisationen der Heimatpflege	1.100,6	1.100,6
2.	Zuschüsse für besondere Zwecke der Heimatpflege	24,2	24,2
3.	Zuschüsse zur Förderung des Trachtenwesens	476,0	476,0
4.	Zuschuss für eine/n achte/n Bezirksheimatpfleger/in	60,0	60,0
5.	Immaterielles Kulturerbe	45,0	45,0
	Zusammen	1.705,8	1.705,8

Zu 15 05/547 81
2017 gegenüber 2016:
Mehr 45,0 Tsd. € für Maßnahmen in Verbindung mit dem Immateriellen Kulturerbe der Menschheit.

Zu 15 05/686 81
2017 gegenüber 2016:
Mehr 17,2 Tsd. € entsprechend Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/90
Aus den Mitteln werden Preise und Stipendien verliehen, Zuschüsse u.a. für Autorenlesungen im Rahmen der Literatur- und Leseförderung und für Literaturveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung gewährt.
Mit den Mitteln bei Tit. 686 90 werden das Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg e. V. und die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur e.V. institutionell gefördert.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
686 90-9	187	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	763,5	763,5	A B C	713,5 547,2 611,7
		Summe der Titelgruppe	828,3	828,3	A B C	778,3 691,7 769,5
		91 Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückzahlungen fließen zweckgebunden den Ausgaben zu.*				
523 91-5	186	Ankauf von Büchern und Zeitschriften	- - -	- - -	A B	- - - 0,0
633 91-2	186	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	1.000,0	1.000,0	A B C	950,0 1.239,2 1.281,7
686 91-8	186	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	875,0	875,0	A B C	775,0 959,9 967,0
883 91-9	186	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen *Vgl. Vermerk bei 13 10/883 11.*	330,6	330,6	A B C	330,6 28,4 35,0
893 91-7	182	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	486,4	486,4	A	486,4
		Summe der Titelgruppe	2.692,0	2.692,0	A B C	2.542,0 2.227,5 2.283,8
		92 Internationales Künstlerhaus Bamberg *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 92 (Einnahmen).*				
427 92-1	187	Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge	20,0	20,0	A B C	20,0 2,2 6,2
428 92-0	187	Entgelte der Arbeitnehmer	* * *	* * *	A B C	307,7 325,8 322,4
459 92-2	187	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	- - -	- - -	A	- - -
517 92-2	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	215,0	215,0	A B	215,0 112,5
519 92-0	187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,0	110,0	A B	110,0 78,6
547 92-6	187	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	26,8	26,8	A B C	26,8 62,1 28,9
681 92-2	187	Ausgaben zur Künstlerförderung	350,0	350,0	A B C	308,3 323,5 26,2
701 92-8	187	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 05/686 90
2017 gegenüber 2016:
Mehr 50,0 Tsd. € zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 05/91
Aus den Mitteln erhalten die Träger öffentlicher Bibliotheken Zuwendungen zur Beschaffung von Büchern, audiovisuellen und digitalen Medien (einschl. Tonträger), zur Ausstattung der Bibliotheksräume und in begrenztem Umfang zur Beschäftigung von Personal. Außerdem können Zuwendungen zur Errichtung neuer oder zum Ausbau bestehender Bibliotheksräumlichkeiten bewilligt werden.
Mit den Mitteln bei Tit. 686 91 wird die Internationale Jugendbibliothek institutionell gefördert.

Zu 15 05/633 91
2017 gegenüber 2016:
Mehr 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/686 91
2017 gegenüber 2016:

50,0	Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
50,0	Tsd. €	mehr entsprechend der Tischvorlage zur Sitzung des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen,
100,0	Tsd. €	mehr.

Zu 15 05/428 92
2017 gegenüber 2016:
Weniger 307,7 Tsd. € infolge Umsetzung zu Kap. 15 05 Tit. 428 01.

Zu 15 05/681 92
2017 gegenüber 2016:
Mehr 41,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 92-4	187	Einrichtung und Ausstattung	18,5	18,5	A B C	18,5 8,2 0,0
		Summe der Titelgruppe	740,3	740,3	A B C	1.006,3 913,0 383,8
		93 Sammelansätze für die Kunsthochschulen *Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4, 5, 7 und 8 der Kunsthochschulkapitel 15 59 bis 15 64 nach Bedarf verstärkt werden.* *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 93-8	133	Personalausgaben für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	411,0	308,9	A B	425,0 86,8
517 93-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	341,5	341,5	A	341,5
519 93-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,0	400,0	A	400,0
547 93-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	68,5	68,5	A	68,5
701 93-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	300,0	300,0	A	300,0
812 93-3	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	361,0	361,0	A	361,0
		Summe der Titelgruppe	1.882,0	1.779,9	A B C	1.896,0 86,8 -
		94 Digitales Kulturportal Bayern *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
427 94-9	188	Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge	750,0	750,0	A B C	750,0 901,7 390,7
547 94-4	188	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 20,1 4,1
812 94-2	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	719,0	719,0	A B C	719,0 216,7 0,3
		Summe der Titelgruppe	1.469,0	1.469,0	A B C	1.469,0 1.138,5 395,1
		95 Kulturelle Bildung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
547 95-3	187	Sonstige Sachausgaben	25,0	25,0	A	
681 95-9	187	Förderung von außerschulischen Maßnahmen	25,0	25,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 05/429 93
2017 gegenüber 2016:
Weniger 14,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 102,1 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/13617.

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 05/95
Neue Titelgruppe zur Veranschlagung der erforderlichen Mittel für die Kulturelle Bildung.
Im Rahmen der Förderung der Kulturellen Bildung werden außerschulische Maßnahmen sowie der Landesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen LJKE Bayern e.V. gefördert.

2017 gegenüber 2016:

93,0	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung aus Kap. 05 04 Tit. 684 02,
50,0	Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
143,0	Tsd. €	mehr.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
684 95-6	153	Zuschüsse für den Landesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen LJKE Bayern e.V.	93,0	93,0	A	
		Summe der Titelgruppe	143,0	143,0	A B C	- - -
		Gesamtausgaben	166.638,4	174.943,4	A B C	159.589,9 132.090,3 122.084,2
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	121,1	121,1	A B C	121,1 630,1 197,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	52,7	52,7	A B C	52,7 2,5 155,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	125,0 5,8 2,0
		Gesamteinnahmen	173,8	173,8	A B C	298,8 638,4 354,3
		Personalausgaben	4.773,7	5.537,0	A B C	5.410,4 1.881,7 1.119,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.690,8	2.283,3	A B C	1.534,0 1.250,7 595,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	141.989,8	141.239,0	A B C	137.446,2 123.247,3 116.933,0
		Baumaßnahmen	6.284,8	14.384,8	A B C	3.900,0 1.248,9 2.721,1
		Sonstige Sachinvestitionen	2.373,1	1.723,1	A B C	1.848,1 233,6 11,2
		Investitionsförderungsmaßnahmen	9.526,2	9.776,2	A B C	9.451,2 4.228,2 704,6
		Gesamtausgaben	166.638,4	174.943,4	A B C	159.589,9 132.090,3 122.084,2
		Zuschuss	166.464,6	174.769,6	A B C	159.291,1 131.452,0 121.729,9

Erläuterungen

Zu 15 05/684 95
Zweck des Landesverbandes der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen LJKE Bayern e.V. ist die Förderung von Spiel- und Kulturpädagogik zwecks Ausbaus eines eigenständigen Feldes der Kinder- und Jugendkultur auf kommunaler wie auf Landesebene. Der Landesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen LJKE Bayern e.V. arbeitet eng mit den Kunstgrundschulen zusammen.
Umsetzung der Mittel aus Kapitel 05 04 Titel 684 02 in Höhe von 93,0 Tsd. €.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 02-1	133	Rückflüsse und Verzinsungen aus der Förderung des Energiecampus Nürnberg *Vgl. Vermerk zu TG 75.*	- - -	- - -	A	
119 49-6	139	Vermischte Einnahmen	150,0	150,0	A B C	150,0 64,3 175,7
129 01-0	139	Einnahmen der Studierendenvertretungen *Vgl. Vermerk zu TG 77.*	630,0	630,0	A B C	630,0 876,3 993,9
129 04-7	142	Einnahmen des Bayerischen Nachwuchswissenschaftlerförderprogramms *Vgl. Vermerk zu TG 72.*	- - -	- - -	A B	- - - 25,0
162 01-8	133	Einnahmen aus der Verzinsung von Drittmitteln der Hochschulen	* * *	* * *	A B C	- - - 1.207,0 892,2
		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 *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	748,6	748,6	A B C	748,6 748,7 748,7
231 02-4	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91 b GG im Rahmen des Programms zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger (Hochschulpakt 2020) *Vgl. Vermerk zu TG 86.*	316.264,0	256.067,0	A B C	279.483,0 242.086,1 254.113,2
272 01-5	133	Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
281 02-3	142	Rückflüsse im Vollzug des Gesetzes zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses	* * *	* * *	A	- - -
282 01-3	139	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland *Vgl. Vermerk bei TG 86.*	- - -	- - -	A C	- - - 125,0
		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 B C	120.000,0 87.739,8 79.497,7
331 04-1	133	Erstattungen des Bundes für DV-Beschaffungen. *Vgl. Vermerk bei 812 99.*	- - -	- - -	A B C	- - - 2.463,3 2.867,5
331 08-7	133	Erstattungen des Bundes nach Art. 91b GG	40.000,0	40.000,0	A B C	40.000,0 34.746,4 42.298,7

Erläuterungen

Zu 15 06/129 01
Die von den Studierendenvertretungen (vgl. Art. 52 BayHSchG) erzielten Einnahmen (z.B. beim Verkauf von Skripten) sind im Staatshaushalt zu buchen.

Zu 15 06/162 01
Wegfall des entbehrlich gewordenen Titels infolge der Einstellung der Drittmittelverzinsung.

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 und dritten Programmphase von 2011 bis 2020 an den erforderlichen Maßnahmen für zusätzliche Studienanfänger mit insgesamt 13.000 € je tatsächlich nachgewiesenem zusätzlichen Studienanfänger (verteilt auf vier Jahre). Die Gesamtfinanzierung der Maßnahmen ist durch das Land sicherzustellen (vgl. Erläuterung zu 15 06/86).

2017 gegenüber 2016:
Mehr 36.781,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 60.197,0 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 02
Nach Art 143 c GG stehen den Ländern nach Abschaffung der Gemeinschaftsaufgabe „Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken“ im Rahmen der Föderalismusreform die frei werdenden Finanzierungsanteile des Bundes nach Maßgabe des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz – EntflechtG) vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2019 zu.

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

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

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.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
331 09-6	133	Erstattungen des Bundes für kleine Baumaßnahmen *Isteinnahmen bis zur Höhe von insgesamt 1.636,0 Tsd. € wachsen der Ausgabebefugnis bei 15 28/701 73 und 15 49/701 01 zu.*	- - -	- - -	A B C	- - - 1.636,0 1.636,0
331 10-3	133	Erstattungen des Bundes für Investitionen im Bereich der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt *Vgl. Vermerk zu 893 71.*	- - -	- - -	A B	- - - 130,4
331 11-2	133	Erstattungen des Bundes für Investitionen des Ludwig-Bölkow-Campus Aerospace and Security *Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 90.*	- - -	- - -	A	- - -
331 13-0	133	Erstattungen des Bundes für Hochschulgebäude im privatfinanzierten Miet- oder Ratenkaufverfahren *Vgl. Vermerk bei 823 12.*	- - -	- - -	A B C	- - - 2.385,9 2.385,9
		Titelgruppen				
		65 Technologietransferzentrum Glas in Spiegelau in Kooperation der Technischen Hochschule Deggendorf und der Universität Bayreuth *Vgl. Vermerk bei TG 65 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 70 (Ausgaben).*				
119 70-8	133	Sonstige Einnahmen	- - -	- - -	A B C	- - - 48,6 46,4
282 70-9	133	Zuschüsse von Sonstigen	- - -	- - -	A B C	- - - 13,9 12,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 62,5 58,5
		73 Einnahmen der Virtuellen Hochschule Bayern *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*				
111 73-3	139	Gebühren und Entgelte für das Studium der Virtuellen Hochschule	20,0	20,0	A B C	20,0 103,0 86,5
119 73-5	139	Einnahmen der Virtuellen Hochschule aus Veröffentlichungen	- - -	- - -	A	- - -
129 73-3	139	Betriebseinnahmen der Virtuellen Hochschule	40,0	40,0	A B C	40,0 354,6 662,8

Erläuterungen

Zu 15 06/65 (Einnahmen)
Vgl. Erläuterung zu TG 65 (Ausgaben).

Zu 15 06/70 (Einnahmen)
Vgl. Erläuterungen zu TG 70 (Ausgaben).

Zu 15 06/73 (Einnahmen)
Vgl. Erläuterungen zu TG 73 (Ausgaben).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
272 73-8	139	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013	* * *	* * *	A - - - B 250,4 C 505,5
		Summe der Titelgruppe	60,0	60,0	A 60,0 B 708,0 C 1.254,8
		74 Forschungsnetzwerke im Bereich "Erneuerbare Energien und Klima" *Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).*			
231 74-7	133	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	- - -	- - -	A - - -
282 74-5	133	Zuschüsse von Sonstigen für laufende Zwecke	- - -	- - -	A - - -
331 74-6	133	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	- - -	- - -	A - - -
342 74-3	133	Zuschüsse von Sonstigen für Investitionen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B - C -
		81 Einnahmen für Zwecke der Internationalisierung der Hochschulen *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*			
231 81-8	139	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung ausländischer Studierender	120,0	120,0	A 120,0 B 171,7 C 142,8
282 81-6	139	Zuschüsse von Sonstigen	- - -	- - -	A - - - B 362,8 C 54,2
		Summe der Titelgruppe	120,0	120,0	A 120,0 B 534,5 C 197,0
		97 Zuweisungen des Bundes aus dem Stipendienprogramm des Bundes (StipG) sowie Einnahmen aus Zuschüssen privater Dritter *Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).*			
231 97-0	142	Zuweisungen des Bundes für Stipendien	- - -	- - -	A - - - B 3.850,8 C 4.032,5
282 97-8	142	Zuschüsse privater Dritter	- - -	- - -	A - - - B 3.484,8 C 3.634,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 7.335,5 C 7.667,2
		Gesamteinnahmen	477.972,6	417.775,6	A 441.191,6 B 382.749,7 C 394.911,8

Erläuterungen

Zu 15 06/272 73
Entfall des Titels nach Abschluss der ESF-Förderperiode.

Zu 15 06/74 (Einnahmen)
Vgl. Erläuterungen zu TG 74 (Ausgaben).

Zu 15 06/231 81
Das Auswärtige Amt stellt über den Deutschen Akademischen Austauschdienst den Ländern seit Jahren Mittel zur Betreuung ausländischer Studenten an den Hochschulen zur Verfügung. Die Verwendung der Mittel ist in den entsprechenden Richtlinien des Auswärtigen Amtes geregelt.

Zu 15 06/282 81
Der Leertitel dient der Vereinnahmung von möglichen künftigen, derzeit noch nicht bezifferbaren Zuwendungen Dritter für Zwecke der Internationalisierung der Hochschulen.

Zu 15 06/97 (Einnahmen)
Vgl. Erläuterung zu TG 97 (Ausgaben).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben				
		Titel der OGr. 71 - 74 in TG gegenseitig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Anlage S sowie der TG 75. Der Tit. 883 01 und die TG 54 - 64, 66 - 69, 74, 75, 78, 87, 88 und 90 sowie Kap. 15 21 TG 78 und Kap. 15 49 TG 79 sind mit Ausnahme der Titel der OGr. 71 - 74 gegenseitig deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
422 01-4	133	Bezüge der Beamten	1.260,2	1.917,9	A B C	1.984,6 616,8 506,9
422 02-3	133	Bezüge für Professoren	8.732,6	9.712,7	A B C	11.270,7 4.179,9 3.190,6
422 12-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	187,6	190,7	A B C	229,5 164,9 160,2
422 13-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	3.270,6	3.326,0	A B C	4.722,3 858,3 1.006,3
427 01-9	139	Beschäftigungsentgelte zur Unterstützung der Frauenbeauftragten gem. Art. 4 Bayer. Hochschulgesetz (BayHSchG)	265,9	265,9	A B C	265,9 260,6 263,0
428 01-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	20.206,6	22.569,8	A B C	21.646,1 12.513,5 10.425,3
428 11-6	133	Entgelte zur Beschäftigung von Arbeitnehmern im integrierten Berichtswesen für die staatlichen Hochschulen	36,3	36,3	A B C	36,3 30,0 7,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
533 01-0	139	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 52a Urheberrechtsgesetz im Hochschulbereich *Die Mittel sind übertragbar.* *Deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 05 TG 93, der TG 73 der Kap. 15 07 bis 15 28, 15 32 bis 15 49 und 15 59 bis 15 65 sowie 15 12/547 40 und 15 39/547 40.*	- - -	- - -	A B C	- - - 248,3 286,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
684 01-7	142	Zuschüsse zur Förderung der Studentenseelsorge	60,0	60,0	A B C	60,0 54,0 54,0
686 01-5	139	Beitrag zu den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz und der Europäischen Hochschulvereinigung	397,0	410,0	A B C	391,0 367,8 359,8

Erläuterungen

Zu 15 06/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/422 02
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/422 12
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/422 13
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/428 01
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 06/428 11
Veranschlagt werden Mittel zur Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft der Domäne "Integriertes Berichtswesen".

Zu 15 06/533 01
Nach der Ergänzungsvereinbarung vom 26.01./09.02.2016 zur Vergütungsvereinbarung zur Abgeltung von Ansprüchen für Nutzungen nach § 52a Urheberrechtsgesetz vom 27./30.01.2015 (Hochschulen) zwischen den Ländern und der Verwertungsgesellschaft Wort erfolgt die Abgeltung der urheberrechtlichen Vergütungsansprüche für das Jahr 2016 letztmalig in Form einer Pauschalzahlung. Diese ist zum 31.03.2017 fällig.

Ab 2017 wird die Abgeltung der Vergütungsansprüche der VG Wort von einer Pauschalzahlung auf Einzelabrechnungen mit den Hochschulen umgestellt.

Die Abgeltung der Vergütungsansprüche der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst u.a. nach § 52 a Urhebergesetz erfolgt weiterhin als Pauschalzahlung entsprechend dem zwischen den Ländern und der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst u.a. abgeschlossenen Gesamtvertrag.

Der Titel dient der Verbuchung der anteilig vom Freistaat Bayern zu entrichtenden Zahlungen.

Zu 15 06/686 01
Der Bedarf für die Hochschulrektorenkonferenz und für die Europäische Rektorenkonferenz wird aufgrund eines Beschlusses der KMK gemeinsam von den Ländern aufgebracht (Aufteilung des Betrages der Länder an die HRK nach dem sog. Königsteiner Schlüssel).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014	Tsd. €
1	2	3	4	5		6
686 02-4	133	Zuschuss an die Hochschule für Politik München - Bavarian School of Public Policy *Die Mittel sind übertragbar.*	5.631,1	5.381,1	A B C	5.381,1 1.498,5 1.370,0
686 04-2	142	Kostenerstattung an die Bayerischen Studentenwerke für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes *Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 686 05.*	12.400,0	12.400,0	A B C	12.200,0 12.463,9 12.563,5
686 05-1	142	Zuschüsse an die Bayerischen Studentenwerke *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.*	11.050,0	11.050,0	A B C	11.050,0 9.643,1 9.106,5
686 13-1	134	Zuschuss zum Betrieb der Hochschule der Evang.-Luth. Kirche in Bayern in Neuendettelsau	945,0	945,0	A B C	945,0 945,0 945,0
687 01-4	134	Zuschuss an die Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (AUB) *Die Mittel sind übertragbar.*	500,0	500,0	A B C	500,0 250,0 248,9
		Baumaßnahmen				
710 00-6	133	Verstärkungsmittel für Hochbaumaßnahmen der Hochschulen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 18.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 10.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	26.000,0	18.000,0	A	10.000,0
		Sonstige Sachinvestitionen				
823 12-6	133	Miet- oder Ratenkauf privatfinanzierter Hochschulgebäude *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 13.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze der Anlage S.*	- - -	- - -	A B C	- - - 4.771,8 4.771,8
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 01-6	133	Baukostenzuschuss für das internationale Begegnungszentrum Raitenhaslach	- - -	- - -	A B C	- - - 1.280,0 2.275,0
894 01-3	142	Zuschuss für die Sanierung der Mensa im Studentenhaus Erlangen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S des Epl. 15.*	- - -	* * *	A B C	- - - 2.922,3 2.922,3
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan bei Kap. 15 06).*				
429 51-6	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 4.590,1 5.539,6
517 51-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A C	- - - 357,6

Erläuterungen

Zu 15 06/686 02
Die Hochschule für Politik München – Bavarian School of Public Policy – ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich eine institutionell selbstständige Einrichtung an der Technischen Universität München. Ziel der mit dem Gesetz zur Reform der Hochschule für Politik München vom 24. Juni 2013 (GVBl S. 376) angestoßenen und mit dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Hochschule für Politik München vom 24. November 2014 (GVBl S. 490) fortgeführten Neustrukturierung ist es, sie zu einer in der modernen Hochschullandschaft konkurrenzfähigen Einrichtung werden zu lassen. Im Rahmen des laufenden Reformprozesses werden Lehre und Forschung an der Hochschule für Politik unter Berücksichtigung der insbesondere durch das Gesetz vom 24. November 2014 geänderten Rahmenbedingungen neu zu gestalten sein.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2017 Tsd. €	Betrag für 2018 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Istergebnis 2015 Tsd. €
Ausgaben	5.782,0	5.532,0	5.519,0	1.634,2
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	0,9	0,9	2,4	20,0
2. Zuwendungen des Landes	5.631,1	5.381,1	5.381,1	1.498,5
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	-	1,5
4. Ausgleichszahlungen nach Art. 5a Abs. 2 BayHSchG	150,0	150,0	135,5	139,2
Zusammen	5.782,0	5.532,0	5.519,0	1.659,2

2017 gegenüber 2016:
Mehr 250,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/13610 zur Finanzierung der Ablöse für die ehemaligen Räumlichkeiten in der Ludwigstr. 8.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 250,0 Tsd. € nach Wegfall des Sonderbedarfs "Ablöse".

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.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 200,0 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs.

Zu 15 06/686 05
Den Studentenwerken werden gemäß Art. 95 BayHSchG Zuschüsse zur Durchführung ihrer Aufgaben gewährt.

	2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1. Zuschüsse zur Verbesserung der Mensaessen	10.411,0	10.411,0
2. Zuschüsse für Tutoren	389,0	389,0
3. Zuschüsse zu Erbbauzinsen	250,0	250,0
Zusammen	11.050,0	11.050,0

Zu 15 06/687 01
Die Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (AUB) wird seit 2002 mit jährlich 250,0 Tsd. € aus Mitteln des Freistaates Bayern unterstützt. Die Förderung erfolgt zusammen mit dem Bund, Baden-Württemberg und Österreich (vgl. auch Ministerratsbeschlüsse vom 24.01.2006 und 21.07.2009 sowie die Gemeinsame Erklärung über die zukünftige Zusammenarbeit bei der Entwicklung der deutschsprachigen Andrássy Gyula Universität Budapest vom 15.04.2011). Am 04.11.2014 hat der Ministerrat beschlossen, die AUB auch über 2015 hinaus finanziell zu unterstützen. Auf Basis der Gemeinsamen Absichtserklärung über die zukünftige Zusammenarbeit der AUB und deren weitere Finanzierung vom 25.02.2016 hat sich der Freistaat Bayern bereit erklärt, die AUB ab 2016 mit jährlich 500,0 Tsd. € zu unterstützen.

Zu 15 06/883 01
Es handelt sich um eine Maßnahme des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum". Das ehemalige Zisterzienserkloster Raitenhaslach steht im Eigentum der Stadt Burghausen. Es wurde dort ein neues Akademiezentrum für die Technischen Universität München errichtet. Für die Sanierung und den Ausbau des Gebäudes in einen tagungstauglichen Zustand hat der Staat einen Zuschuss von insgesamt 10 Mio. € in Aussicht gestellt. Der Titel wird noch bis zur endgültigen Abwicklung der Fördermaßnahme benötigt.

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. Für das Jahr 2017 wird der Titel noch zur Abwicklung der Sanierungsmaßnahme benötigt.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
519 51-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A - - - B 90,0 C 134,0
547 51-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 2.589,7 C 2.638,7
812 51-1	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A - - - B 441,5 C 578,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 7.711,3 C 9.248,6
		54 E-Home-Center (EnCN, Universität Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg) *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*			
429 54-3	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 1.546,5 C 701,3
547 54-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 410,4 C 283,0
701 54-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - - B 9,7
812 54-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 52,3 C 52,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 2.018,8 C 1.036,7
		55 Technologieallianz Oberfranken / Energie (Hochschulen für angewandte Wissenschaften Coburg und Hof) *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*			
735 55-1	133	Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg: Ausbau des Zentrums für Mobilität und Energie (ZME), 1. Bauabschnitt - z. T. Planung -	- - -	- - -	A - - - B 1.499,9 C 325,0
737 55-9	133	Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof: Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.500,0	1.000,0	A - - - B 278,5
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	1.000,0	A - B 1.778,4 C 325,0
		56 Ressourcenstrategische Konzepte (Universität Augsburg) *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*			
429 56-1	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A 75,0 B 595,1 C 587,5

Erläuterungen

Zu 15 06/54
Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.
Das Projekt verbindet innovative Elektroniktechnologien mit energieeffizienten und umweltfreundlichen Haushaltsgeräten („Verschmelzung von elektrischen Geräten mit Computertechnologien“). Es bezieht die dezentrale Energieerzeugung mit ein und soll zu einem dem Energieangebot angepassten Verhalten führen. Ziel sind Lösungskonzepte, wie sich der Bürger selbst aktiv im persönlichen Umfeld zu Energieeinsparung und -effizienz durch Einsatz neuer Technologien einbringen kann.
Die Leertitel dienen der Abwicklung der Maßnahme.

Zu 15 06/55
Es handelt sich um Maßnahmen im Rahmen der Energiewende.
Um die Energiewende zu schaffen, leisten die Hochschulen Coburg und Hof im Kontext der Technologieallianz Oberfranken (TAO) wertvolle Beiträge zur Energieforschung, die auf ihren spezifischen, weithin anerkannten Kompetenzen gründen. Während durch den Ausbau des Technologietransferzentrums Automotive Coburg (TAC) in Form von zusätzlichen Laboren für Automobiltechnik und Prüfständen für die Kraftstoffforschung die in ganz Deutschland einmalige, ganzheitliche Erforschung des Systems „Kraftstoff-Motoröl-Motor-Abgas“ an der Hochschule Coburg vorangetrieben wird, werden mittels baulicher Erneuerung des Hofer Hochschulstandorts in Münchberg die vor Ort einzigartigen Forschungsaktivitäten auf den Gebieten Textiltechnologien und entsprechende Verbundwerkstoffe, Energieeffizienz sowie Klimatisierung nachhaltig gestärkt.

Zu 15 06/735 55
Neben der Motorenentwicklung stellt das Design umweltschonender Kraftstoffe mit biogenen Anteilen eine wesentliche Forschungsaufgabe zur Erreichung der Energiewende dar. In Deutschland gibt es bislang keine wissenschaftliche Institution, die das gesamte System „Kraftstoff-Motoröl-Motor-Abgas“ umfassend erforscht. Deshalb soll im Kontext der Technologieallianz Oberfranken (TAO) der Ausbau der Forschungsaktivitäten der Hochschule Coburg auf diesem Gebiet weiter vorangetrieben werden. Der Ausbau gilt Laboren für Automobiltechnik sowie der Einrichtung von Prüfständen für die Kraftstoffforschung.
Die bisherigen Gesamtkosten von 8.500,0 Tsd. € erhöhen sich um 1.000,0 Tsd. € auf 9.500,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden durch die Neugestaltung des Vorraums des Zentrumgebäudes zu einem Ankunfts- und Forumsplatz. (vgl. auch 15 36/735 35).

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 die Errichtung eines Technikums vorgesehen (vgl. auch 15 47/737 55).

2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.500,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 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 Lithium). 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.
Die Leertitel dienen der Abwicklung der Maßnahme.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 650,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
547 56-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A 575,0 B 39,5 C 54,7
812 56-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - C 22,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A 650,0 B 634,6 C 664,4
		57 Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid (Universität München, Technische Universität München, Universität Bayreuth, Universität Würzburg, Universität Erlangen-Nürnberg) *Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 717 57 und 742 57 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*			
429 57-0	133	Personalausgaben	2.500,0	2.500,0	A 1.740,0 B 2.712,2 C 2.338,3
518 57-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A - - - B 4,2
547 57-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.040,0	1.040,0	A 1.000,0 B 710,1 C 705,9
686 57-8	133	Zuschüsse an Sonstige	- - -	- - -	A 400,0
701 57-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - - C 5,2
717 57-1	133	Universität München: Neubau eines Gebäudes für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid Standort: Königinstraße München	800,0	- - -	A 4.600,0 B 483,5 C 1.194,1
742 57-0	133	Universität Würzburg: Neubau eines Gebäudes für Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd	- - -	- - -	A 1.300,0 B 2.363,8 C 1.400,1
812 57-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	462,0	154,5	A 490,0 B 1.277,0 C 1.445,5
		Summe der Titelgruppe	4.802,0	3.694,5	A 9.530,0 B 7.550,8 C 7.089,2
		58 Bavarian Hydrogen Center (EnCN, Universität Erlangen-Nürnberg, Technische Universität München und Wissenschaftszentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing) *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*			
429 58-9	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A 1.500,0 B 1.639,2 C 2.055,4
547 58-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A 500,0 B 574,5 C 1.047,1
701 58-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - -

Erläuterungen

Zu 15 06/57
Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.
Durch Bündelung und Vernetzung bestehender Kompetenzen an mehreren Universitäten in Bayern sowie durch die Förderung insbesondere von Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Photovoltaik und Photokatalyse sollen für die Energiewende wesentliche und zukunftsweisende Erkenntnisse gewonnen werden. Zum einen sollen mit organischen- (polymeren) und hybriden Materialsystemen solare Technologien der „3. Generation" grundlegend erforscht werden (u.a. „Folien statt Silicium"). Zum anderen wird die Umwandlung von Lichtenergie in (bio-)chemische Energie unter Einsatz hybrider und katalytisch aktiver Nanomaterialien sowohl mit anorganisch-katalytischen als auch biochemisch-enzymatischen Lösungsstrategien untersucht.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 4.728,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 1.107,5 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 in Höhe von 26.000,0 Tsd. € wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus 15 06/717 57; eine Restfinanzierung erfolgt aus Mitteln der Universität München und aus 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 i.H.v. 8.750,0 Tsd. € wurden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags am 05.12.2013 genehmigt (vgl. auch 15 17/742 57).

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.
Die Leertitel dienen der Abwicklung der Maßnahme.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 2.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 58-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 87,6 C 270,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A 2.000,0 B 2.301,3 C 3.372,8
		59 Technologienetzwerk Schwaben für Ressourceneffizienz und Health Care Management (Universität Augsburg, Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm) *Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 727 59 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*			
429 59-8	133	Personalausgaben	535,7	535,7	A 535,8 B 107,8 C 73,1
517 59-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	20,9	24,6	A
518 59-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	49,2	50,2	A 49,2
547 59-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	860,0	1.106,5	A 930,0 B 155,7 C 62,4
701 59-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - -
727 59-7	133	Universität Augsburg: Errichtung eines Gebäudes für Material Ressource Management *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 5.800,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	5.800,0	5.800,0	A 5.800,0 B 1.699,3 C 1.037,7
812 59-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 53,0 C 197,7
		Summe der Titelgruppe	7.265,8	7.517,0	A 7.315,0 B 2.015,8 C 1.371,0
		60 Technisch-Wissenschaftliches Netzwerk Oberpfalz (Ostbayerische Technische Hochschulen Amberg-Weiden und Regensburg) *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*			
429 60-5	133	Personalausgaben	65,6	65,6	A 65,6 B 159,4 C 99,6
547 60-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	700,0	834,4	A 700,0 B 368,8 C 839,6
701 60-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - -
812 60-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 61,8 C 136,4
		Summe der Titelgruppe	765,6	900,0	A 765,6 B 590,0 C 1.075,5

Erläuterungen

Zu 15 06/59
Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum".
Die Universität Augsburg sowie die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm haben sich zu einem Technologienetzwerk Bayerisch-Schwaben zusammengeschlossen. Das Netzwerk erstreckt sich insbesondere auf die Themenfelder "Ressourceneffizienz" und "Health-Care-Management". Auch die Errichtung eines gemeinsamen Promotions- und Forschungskollegs ist vorgesehen.
Für die Maßnahme werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

2017 gegenüber 2016:
Weniger 49,2 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 251,2 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.
Die Gesamtkosten in Höhe von 43.200,0 Tsd. € wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt (vgl. auch 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 Ostbayerischen Technischen Hochschulen Amberg-Weiden und Regensburg mit der Universität Regensburg, dem ATZ Sulzbach-Rosenberg und dem Wissenschaftszentrum Straubing in einer "intelligenten Regionalisierungsstrategie" zusammen. Das Netzwerk wird in den Zukunftsfeldern "Energie- und Ressourcen" und "Medizintechnik" tätig sein.
Für die Maßnahme werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

2018 gegenüber 2017:
Mehr 134,4 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		61 Technologieallianz Oberfranken (Universität Bamberg, Universität Bayreuth, Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Coburg und Hof) *Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 735 61 und 736 61 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 61-4	133	Personalausgaben	360,8	360,8	A B C	360,8 495,6 140,7
517 61-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	23,9	23,9	A B	10,0 6,4
518 61-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	96,5	96,5	A B	29,2 49,0
547 61-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.293,8	2.375,0	A B C	2.375,0 430,5 265,3
701 61-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A B C	- - - 91,8 8,5
735 61-3	133	Universität Bayreuth: Neubau eines Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie einschl. Erschließung des Standorts	3.500,0	- - -	A B C	6.450,0 7.398,7 2.023,7
736 61-2	133	Universität Bamberg: Neubau von Ausgleichs- und Ergänzungsflächen zur Unterbringung eines Zentrums für SmartIT	- - -	- - -	A B C	1.850,0 793,9 181,9
812 61-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 932,8 654,9
		Summe der Titelgruppe	6.275,0	2.856,2	A B C	11.075,0 10.198,8 3.274,8
		62 Technologietransfer- und Studienzentrum Weißenburg (Technische Hochschule Deggendorf und Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach) *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 49 TG 78.*				
429 62-3	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	* * * 224,7 108,5
547 62-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A B C	100,0 25,1 52,5
812 62-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 613,6 29,4
		Summe der Titelgruppe	100,0	100,0	A B C	100,0 863,4 190,4

Erläuterungen

Zu 15 06/61
Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum".
Die vier oberfränkischen Hochschulen kooperieren im Rahmen von TAO umfassend in Forschung und Lehre in den zukunftsweisenden Themenfeldern Energie, Mobilität, Werkstoffe, Informationstechnologie und Sensorik sowie Mensch und Technik in einer auf die Unternehmen der Region ausgerichteten Partnerschaft. Der Verbund fördert im Bereich der Lehre eine fachspezifisch themenbezogene Zusammenarbeit in erweiterten Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten, im Bereich der Forschung den Ausbau innovativer technologischer und naturwissenschaftlicher Kompetenzen, begleitet von Forschungen aus politologischer und psychologischer Sicht.
Für die Maßnahme werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

2017 gegenüber 2016:
Weniger 4.800,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 3.418,8 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

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 in Höhe von 44.000,0 Tsd. € wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt (vgl. auch 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 in Höhe von 10.500,0 Tsd. € wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. (vgl. auch 15 26/736 61).
Der Leertitel dient der Abwicklung der Maßnahme.

Zu 15 06/62
Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum".
In Weißenburg wird unter Federführung der Technischen Hochschule 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 der Studiengang Angewandte Kunststofftechnik durchgeführt werden.
Für das Studienzentrum werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		63 Nuremberg Campus of Technology (Universität Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg) *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 63-2	133	Personalausgaben	590,4	590,4	A B C	590,4 29,4 6,7
517 63-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	506,6	506,6	A	506,6
518 63-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.235,2	4.791,9	A	664,0
547 63-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.400,0	1.400,0	A B C	1.400,0 229,0 112,1
812 63-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 26,4 11,1
		Summe der Titelgruppe	4.732,2	7.288,9	A B C	3.161,0 284,8 129,9
		64 Nuremberg Campus of Technology / Kompetenzfeld Energie (Universität Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg) *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 64-1	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	875,0 223,0 352,1
518 64-3	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A B C	42,6 237,6 39,0
547 64-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	832,4 2.844,8 70,7
812 64-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 68,7 0,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	1.750,0 3.374,1 461,8
		65 Technologietransferzentrum Glas in Spiegelau in Kooperation der Technischen Hochschule Deggendorf und der Universität Bayreuth *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).*				
428 65-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und sonstige Hilfsleistungen	- - -	- - -	A B C	- - - 321,3 417,9
459 65-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 1,8
518 65-2	133	Mieten und Pachten	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 06/63 und 64
Es handelt sich um Maßnahmen der Energiewende (TG 64) und des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“ (TG 63).
Mit dem Nuremberg Campus of Technology entsteht eine qualitativ neue Zusammenarbeit sowohl zwischen Wissenschaftspartnern als auch zwischen den Hochschulen und der Wirtschaft. Die Universität Erlangen-Nürnberg und die Technische Hochschule Nürnberg - werden über den Energie Campus Nürnberg hinausgehend - ihre Zusammenarbeit in den Kompetenzfeldern Energie, Bau und Umwelt, Verkehr und Logistik, Automatisierungstechnik und Sicherheitstechnik ausbauen und damit den Wertschöpfungsprozess der Region Nürnberg unterstützen. Die Kooperation orientiert sich an den in der Metropolregion stark nachgefragten Handlungsfeldern und wird die Standortentscheidungen von Unternehmen erleichtern.
Für die Maßnahme des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“ werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

TG 63
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.571,2 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 2.556,7 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

TG 64
Die Leertitel dienen der Abwicklung der Maßnahme.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 1.750,0 Tsd. € wegen Wegfall der Förderung aus Mitteln der Energiewende.

Zu 15 06/65
Ziele der Errichtung eines „Technologiezentrums Glas in Spiegelau" sind - in einer ersten Phase - die Weiterentwicklung der Blankpresstechnik durch die Technische Hochschule 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 Technische Hochschule Deggendorf und die Universität Bayreuth stattfindet. Die Gemeinde Spiegelau ist zur Schaffung der baulichen Voraussetzungen bereit.

Die Leertitel dienen der Abwicklung der Maßnahme.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 65-7	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 98,0 293,9
701 65-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 65-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 81,9 427,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 503,1 1.138,8
		66 Max-Planck-Forschungsgruppe Systemimmunologie an der Universität Würzburg *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 66-9	133	Personalausgaben	1.000,0	2.250,0	A	2.250,0
547 66-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	2.250,0	A	2.250,0
701 66-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 66-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	4.500,0	A B C	4.500,0 - -
		67 Konzept "Technik Plus" (Universität Passau und Technische Hochschule Deggendorf) *Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 721 67 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu fünf Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.*				
429 67-8	133	Personalausgaben	628,0	628,0	A B C	628,0 800,4 578,8
517 67-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	91,4	91,4	A B	128,4 91,1
518 67-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	401,7	401,7	A B C	463,8 401,5 336,6
547 67-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.492,3	1.725,0	A B C	1.625,0 198,8 167,5
701 67-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
721 67-3	133	Technische Hochschule Deggendorf: Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation	- - -	- - -	A B C	- - - 1.647,3 492,9
812 67-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	700,0	700,0	A B C	700,0 244,5 774,0
		Summe der Titelgruppe	3.313,4	3.546,1	A B C	3.545,2 3.383,7 2.349,8

Erläuterungen

Zu 15 06/66
Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“.
In Ergänzung des Rudolf-Virchow-Zentrums der Universität Würzburg bietet es sich an, die Systemimmunologie als neuartiges Forschungsgebiet in Würzburg zu etablieren. Systemimmunologie als ein Zweig der Immunforschung untersucht die vielfältigen Wechselbeziehungen der Immunzellen mit den Körperorganen.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 2.500,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 2.500,0 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 Technischen Hochschule Deggendorf in einem Transferzentrum Technik und Information, das für beide Hochschulen Keimzelle für die Ansiedlung von außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist.
Für die Maßnahme werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

2017 gegenüber 2016:
Weniger 231,8 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 232,7 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/721 67
Als Plattform für die Zusammenarbeit zwischen der Universität Passau und der Technischen Hochschule Deggendorf soll auf dem Campus der Technischen Hochschule Deggendorf ein Neubau für das Zentrum Technik und Innovation errichtet werden. Das Transferzentrum dient beiden Hochschulen als Keimzelle für die Ansiedlung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen.
Die bisherigen Gesamtkosten von 5.730,0 Tsd. € erhöhen sich um 1.520,0 Tsd. € auf 7.250,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden dadurch, dass die Vergabesummen über den geschätzten Auftragssummen lagen. Zusätzlicher Mehraufwand entstand durch den problematischen Schichtenaufbau des Baugrunds (vgl. auch 15 46/721 67).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		68 TUM Energy Valley *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 68-7	133	Personalausgaben	400,0	360,0	A B C	630,0 1.562,3 1.574,2
547 68-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	550,0	350,0	A B C	800,0 255,6 280,4
686 68-5	133	Zuschüsse an Sonstige	20,0	20,0	A B C	70,0 2,5 5,9
701 68-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A C	- - - 1,8
812 68-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	380,0	120,0	A B C	500,0 439,4 381,5
		Summe der Titelgruppe	1.350,0	850,0	A B C	2.000,0 2.259,8 2.243,8
		69 Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Koppelung (Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden) *Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 747 69 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 69-6	133	Personalausgaben	317,0	317,0	A B C	240,0 335,0 355,4
518 69-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
547 69-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	683,0	483,0	A B C	230,0 223,2 210,5
686 69-4	133	Zuschüsse an Sonstige	- - -	- - -	A	- - -
701 69-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
747 69-1	133	Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden: Errichtung eines Kompetenzzentrums für Kraft-Wärme-Koppelung auf dem Campus Amberg	- - -	- - -	A B C	- - - 869,2 170,0
812 69-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 103,2 98,5
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	800,0	A B C	470,0 1.530,6 834,3

Erläuterungen

Zu 15 06/68
Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.
Bei der Entwicklung zukünftiger Kraftwerkstechnologien liegt hier ein Schwerpunkt auf neuartigen Gaskraftwerken und solarthermischen Kraftwerksanlagen (Steigerung der elektrischen Wirkungsgrade, flexible Steuerbarkeit von Gas- und Dampfturbinenkraftwerken), u. a. um Gasstrom günstig und möglichst Umwelt schonend anbieten zu können. Neben der Untersuchung der Einbindung von Speichersystemen in bestehende oder neue Kraftwerke („nachlaufende Stromerzeugung“, z.B. nach wartungsbedingter Abschaltung) sind wissenschaftliche Beiträge Bayerns zum Desertec-Projekt ein Ziel.

Der Beginn der Maßnahme hat sich aufgrund der Bewerberlage erheblich verzögert. Die Laufzeit wurde daher kostenneutral bis einschließlich 2018 verlängert. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2015 wurde um 1.500,0 Tsd. € verringert, die jetzt in den Haushaltsjahren 2017 (1.000,0 Tsd. €) und 2018 (500,0 Tsd. €) nachveranschlagt werden.

Das Teilprojekt Flexible Kraftwerke wird begrenzt für die Jahre 2017 und 2018 mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von je 350 Tsd. € ausgestattet, da die experimentellen Arbeiten erst nach Endmontage der dynamischen Hochdruckverdampferstrecke HIPER im Sommer 2016 beginnen können.

2017 gegenüber 2016:

1.000,0	Tsd. €	weniger entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
350,0	Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf für das Teilprojekt Flexible Kraftwerke,
650,0	Tsd. €	weniger.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 500,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/69
Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.
Verfahren der Kraft-Wärme-Koppelung (KWK) leisten im Bereich von 5 kW bis ca. 5 MW elektrischer Leistung einen erheblichen Beitrag zur kostengünstigen und dezentralen Energieversorgung z.B. in Kommunen, Industriebetrieben oder im privaten Wohnungsbau. Durch die gleichzeitige Bereitstellung von Strom und Wärme können ca. 40 % Primärenergie eingespart werden. Die KWK-Thematik wird in einem Verbundvorhaben der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden, der Universität Bayreuth und dem ATZ-Entwicklungszentrum Sulzbach-Rosenberg i. W. in folgenden Arbeitsschwerpunkten weiter erforscht:
- Reduzierung klimaschädlicher Emissionen
- Steigerung der Energieeffizienz
- (Biogene) Brennstoffe für KWK-Systeme
- KWK-Systemtechnik
- Innovative Verfahren der Kraft-Wärme-Koppelung

2017 gegenüber 2016:
Mehr 530,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 200,0 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 bisherigen Gesamtkosten von 1.800,0 Tsd. € erhöhen sich um 125,0 Tsd. € auf 1.925,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden durch erhöhte umwelt- und sicherheitstechnische Anforderungen und durch die Neugestaltung der Fassade (vgl. auch 15 45/747 69).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		70 Ausgaben für das Elitenetzwerk Bayern *Titel der TG mit Ausnahme der Titel 681 70 und 686 70 gegenseitig deckungsfähig sowie gegenseitig deckungsfähig zu Lasten der Kapitel 15 06 bis 15 50.* *Titel der TG sind übertragbar.* *Mit Ausnahme des Tit. 681 70 erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis der TG 70 um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 70 (Einnahmen).*				
427 70-5	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - -3.353,1 -4.188,1
428 70-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer und sonstige Hilfsleistungen	- - -	- - -	A	* * *
429 70-3	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A	* * *
547 70-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 681 70 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.*	956,7	956,7	A	956,7
681 70-6	142	Ausgaben im Vollzug des Bayerischen Eliteförderungsgesetzes (BayEFG) *Vgl. Vermerke bei Tit. 547 70 und 15 28/686 03.*	6.011,8	6.011,8	A B C	6.011,8 5.974,0 6.212,8
686 70-1	142	Durch Dritte finanzierte Leistungen	- - -	- - -	A	- - -
812 70-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	6.968,5	6.968,5	A B C	6.968,5 2.620,9 2.024,7

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 nachzuweisen.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		
					A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		71 Leistungen an die Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
686 71-0	134	Leistungen zum laufenden Aufwand	43.160,9	42.277,8	A B C	43.180,0 40.447,2 39.994,0

Erläuterungen

Zu 15 06/71
Gemäß Art. 5 § 2 des Bayerischen Konkordats in der Fassung des am 8. Juni 1988 unterzeichneten Vertrages (GVBl S. 241) ersetzt der Freistaat Bayern dem Träger der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (Kirchliche Stiftung des öffentl. Rechts der katholischen Bistümer Bayerns) auf dessen Antrag 85 v.H. des tatsächlichen Aufwandes (auch für Investitionen). Es wird jedoch nur ein Aufwand berücksichtigt, wie er bei vergleichbaren staatlichen Hochschulen oder Hochschuleinrichtungen entsteht.

Übersicht über die Anzahl der Studierenden:		WS 2015/2016
Sprach- und Kulturwissenschaften		1.471
Rechts-,Wirtschafts- und Sozialwissenschaften		3.103
Mathematik und Naturwissenschaften		603
Gesundheitswissenschaften		69
Ingenieurwissenschaften		21
Kunst, Kunstwissenschaft		159
	Zusammen	5.426

Zu 15 06/686 71
2017 gegenüber 2016:
Weniger 19,1 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 883,1 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Übersicht über den Haushaltsplan (ohne Investitionsausgaben)

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €	(Soll) **2016** Tsd. €
Ausgaben				
1.	Personalausgaben *)	36.332,9	37.053,7	35.677,9
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.264,4	2.260,5	2.223,2
3.	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	293,7	293,7	293,7
4.	Titelgruppen (TG 73, 76, 99)	2.712,4	2.712,4	2.712,4
		41.603,4	42.320,3	40.907,2
Einnahmen				
der Hochschule		-42,5	-42,5	-42,5
	Zuschussbedarf **)	41.560,9	42.277,8	40.864,7
*) davon Versorgungsbezüge und Beihilfen		9.018,6	9.367,2	8.474,1
**) ohne Beträge für Nachzahlungen				

Stellenübersicht (ohne Stiftungsverwaltung)	**2017**	**2018**	**2016**
Planmäßige Beamte (Tit. 422 01)	125,5	125,5	125,5
Professoren (Tit. 422 02)	113,0	113,0	113,0
Akademische Räte und Akademische Oberräte auf Zeit (Tit. 422 13)	88,0	88,0	88,0
Arbeitnehmer (Tit. 428 01)	143,0	143,0	143,0
Stellen insgesamt	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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
893 71-9	134	Leistungen zu den Investitionen *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 10.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 10.650,0* *Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 10.650,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren* *2018 bis 2020 jährlich Tsd. € 3.550,0* *Die am Jahresende nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung 2017 gilt abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2018 fort.*	1.939,1	1.822,2	A B	1.822,2 130,4
		Summe der Titelgruppe	45.100,0	44.100,0	A B C	45.002,2 40.577,6 39.994,0
		72 Bayerisches Nachwuchswissenschaftlerförderprogramm *Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig sowie gegenseitig 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.*				
429 72-1	142	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 102,4 263,8
547 72-8	142	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 225,0 216,1
681 72-4	142	Stipendien *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 81 und Kap. 15 49 TG 78.*	300,0	300,0	A B C	300,0 108,3 87,4
		Summe der Titelgruppe	300,0	300,0	A B C	300,0 435,7 567,3
		73 Virtuelle Hochschule Bayern *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 und 129 73.*				
422 73-7	139	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	100,0	100,0	A B C	100,0 82,5 85,0
427 73-2	139	Personalausgaben im Zusammenhang mit der Erstellung und Betreuung von virtuellen Studienangeboten	- - -	- - -	A	
428 73-1	139	Entgelte der Arbeitnehmer	929,9	932,2	A B C	800,0 1.452,5 1.162,6
429 73-0	139	Vergütungen für Hilfskräfte	250,0	250,0	A B C	250,0 64,5 84,6
459 73-3	139	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 14,1 13,6

Erläuterungen

Zu 15 06/893 71
Für die Generalsanierung der fünf Kollegiengebäude sind Ausgaben von insgesamt rund 19.000,0 Tsd. € erforderlich. Die Finanzierung erfolgt zu 50 % aus Bundesmitteln. Die hierzu im Haushaltsjahr 2016 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann aufgrund von Verzögerungen nicht mehr im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt werden. Daher ist eine Neuausbringung für das Jahr 2017 erforderlich. Bei der Bemessung wurden die in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 bereits als Ausgabemittel veranschlagten Raten berücksichtigt.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 116,9 Tsd. € für die Beschaffung eines Großgerätes im Rahmen des Programms "Großgeräte der Länder".

2018 gegenüber 2017:
Weniger 116,9 Tsd. € nach Wegfall des Sonderbedarfs.

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 Maßnamenbündel, 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.

Zu 15 06/428 73
2017 gegenüber 2016:
Mehr 129,9 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
511 73-9	139	Geschäftsbedarf und Geräte	- - -	- - -	A B C	- - - 3,6 3,5
546 73-8	139	Ausgaben für die Erstellung und Betreuung von virtuellen Studienangeboten	370,1	367,8	A B	- - - 1.207,6
547 73-7	139	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	109,2	109,2	A B C	109,2 659,1 869,8
812 73-5	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- - -	- - -	A B C	- - - 51,4 46,2
		Summe der Titelgruppe	1.759,2	1.759,2	A B C	1.259,2 3.535,2 2.265,3
		74 Forschungsnetzwerke im Bereich "Erneuerbare Energien und Klima" *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 74 (Einnahmen).*				
429 74-9	133	Personalausgaben	3.159,0	4.414,5	A	750,0
547 74-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.096,0	2.445,6	A	750,0
686 74-7	133	Zuschüsse an Dritte	- - -	- - -	A	- - -
812 74-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	93,0	186,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	6.348,0	7.046,1	A B C	1.500,0 - -
		75 Energiecampus Nürnberg (EnCN) *Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar sowie gegenseitig deckungsfähig zu Kap. 07 05 Tit. 686 76. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.*				
429 75-8	133	Personalausgaben	500,0	500,0	A	
517 75-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	
518 75-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	500,0	500,0	A	
547 75-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	
686 75-6	133	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den Aufbau und Betrieb eines Energiecampus Nürnberg für angewandte Forschungseinrichtungen im Bereich der Energietechnik	- - -	- - -	A	
701 75-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	
812 75-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	
893 75-5	133	Zuschüsse und sonstige Ausgaben im Bereich der angewandten Forschung	- - -	- - -	A	
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 06/546 73
2017 gegenüber 2016:
Mehr 370,1 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/74
Es handelt sich um neue Maßnahmen im Rahmen der Energiewende und des Klimaschutzprogramms Bayern 2050.

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

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

bearbeitet werden. Übergeordnetes Ziel der GAB ist die Stärkung der Geothermie als heimischer Energieträger und dessen signifikanter Beitrag zu CO2-Reduktionszielen.
Der geplante Gesamtbedarf des Projekts beträgt 11.500,0 Tsd. €.

Das **Projekt „Bayerisches Klimaforschungsnetzwerk“** ist ein zentrales Element der Säule „Forschung“ im Klimaschutzprogramm Bayern 2050. Im Netzwerk sollen bayerische Kompetenzen in der Klimaforschung gestärkt und gebündelt sowie die Forschungsprofile der Hochschulen geschärft und ausgebaut werden. Als Fördermaßnahmen sind u.a. Nachwuchsforschergruppen, Ko-Finanzierungen für bestehende Forscher- und Projektgruppen sowie Verbundprojekte vorgesehen.
Die einzelnen Forschungsvorhaben werden aus den Themenbereichen
- Klima-Messung, Analyse, Simulation, Modellszenarien,
- Klimabeeinflussung,
- Klimafolgen und –anpassung sowie
- Begleit- und Akzeptanzforschung

geplant. Der Themenbereich „Minderung von Treibhausgasemissionen“ wird auch durch Maßnahmen im Rahmen der Energiewende abdeckt (Forschungsvorhaben zur Energieeffizienz). Es sind Verbundvorhaben geplant, die Energie- und Klimaaspekte gezielt verknüpfen.
Der geplante Gesamtbedarf des Projekts beträgt 18.000,0 Tsd. €.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 4.848,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 698,1 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/75
Der Energiecampus Nürnberg soll in einer zweiten Förderphase fortgeführt werden. Der Erfolg im wissenschaftlichen Bereich der Energieforschung liegt in der Zusammenarbeit der Universität Erlangen-Nürnberg und der Technischen Hochschule Nürnberg, Fraunhofer-Einrichtungen und dem Bayerischen Zentrum für angewandte Energieforschung begründet. Die Hochschule Ansbach kommt mit einem Teilprojekt als neuer Forschungspartner hinzu.
Weitere Mittel für den Energiecampus sind bei Kap. 07 05 Tit. 686 76 und Kap. 13 44 TG 51-52 veranschlagt.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		76 Ausgaben für Aufgaben im Bereich der Bildungsplanung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.*				
429 76-7	139	Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte	500,0	500,0	A B C	500,0 515,0 778,0
547 76-4	139	Nicht aufteilbare Sachausgaben	98,6	98,6	A B C	98,6 34,9 221,7
812 76-2	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	150,0	150,0	A	150,0
		Summe der Titelgruppe	748,6	748,6	A B C	748,6 549,9 999,7
		77 Ausgaben für Studierendenvertretungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
459 77-9	142	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	163,0	163,0	A B C	163,0 38,1 27,6
547 77-3	142	Sächliche Verwaltungsausgaben	948,1	948,1	A B C	948,1 1.322,4 1.285,3
		Summe der Titelgruppe	1.111,1	1.111,1	A B C	1.111,1 1.360,5 1.312,8
		78 Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing *Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 720 78 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 12 und übertragbar.*				
428 78-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	339,5	339,5	A B C	339,5 616,6 637,0
429 78-5	133	Vergütungen für Hilfskräfte	360,8	360,8	A B C	360,8 104,9 79,5
511 78-4	133	Geschäftsbedarf und Geräte	925,0	925,0	A B C	925,0 399,2 182,8
517 78-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	434,3	434,3	A B C	434,3 165,4 167,2
518 78-7	133	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume	82,2	82,2	A B C	82,2 20,6 0,2
519 78-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,6	71,6	A B	71,6 32,9

Erläuterungen

Zu 15 06/76
Kompensationsmittel des Bundes für Fördermaßnahmen nach Art. 5 HWP der Förderlinie A.

Zu 15 06/77
Nach Art. 53 Abs. 1 BayHSchG werden für Zwecke des studentischen Konvents einschließlich des Sprecher- und Sprecherinnenrats sowie der Fachschaftsvertretungen im Rahmen des Haushalts Mittel zur Verfügung stellt. Diese freiwillige staatliche Leistung ersetzt die von den früheren AStAs erhobenen studentischen Pflichtbeiträge.

Zu 15 06/78
Es handelt sich zum Teil um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“. Die Bayerische Staatsregierung hat beschlossen, das erfolgreiche Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing kontinuierlich weiter auszubauen. Künftig wird dort erstmals ein grundständiger Bachelorstudiengang Nachwachsende Rohstoffe angeboten werden; der bestehende Masterstudiengang wird neu konzeptioniert. Für das neue Studienangebot und den damit verbundenen personellen Ausbau des Wissenschaftszentrums wird ein Neubau mit den erforderlichen Seminar- und Laborräumen errichtet.
Für das Wissenschaftszentrum werden auch Mittel aus der Energiewende sowie Stellen (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01) bereitgestellt.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 6.328,8 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 8.400,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
546 78-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	8,0	8,0	A B C	65,7 126,5 150,5
701 78-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Zu Lasten der Mittel dürfen auch Umbaukosten bei der im städtischen Eigentum stehenden Liegenschaft in der Schulgasse 22 in Straubing, die zur Nutzung durch das Wissenschaftszentrum erforderlich sind, mitfinanziert werden.*	400,0	400,0	A B C	800,0 69,0 1.199,4
720 78-1	133	Technische Universität München: Erweiterung des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing - z.T. Planung -	8.000,0	- - -	A B C	14.071,1 622,5 86,9
812 78-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	570,4	170,4	A B C	370,4 23,4 2,3
		Summe der Titelgruppe	11.191,8	2.791,8	A B C	17.520,6 2.181,0 2.505,8
		79 Einrichtung eines Bayerischen Polymerinstituts (BPI) (Universitäten Bayreuth, Würzburg und Erlangen-Nürnberg) *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 79-4	133	Personalausgaben	2.500,0	2.500,0	A	2.500,0
547 79-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
812 79-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.250,0* *Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 2.250,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren* *2018 bis 2019 jährlich Tsd. € 1.125,0*	500,0	1.250,0	A	500,0
		Summe der Titelgruppe	4.000,0	4.750,0	A B C	4.000,0 - -
		80 Bayerisches Wissenschaftsforum (BayWISS) *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Titel sind deckungsfähig zu Lasten der Ansätze der TG 73 der Kap. 15 28 und 15 49.*				
429 80-1	139	Personalausgaben	- - -	- - -	A	
459 80-4	139	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	
547 80-8	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	
681 80-4	139	Stipendien	- - -	- - -	A	
686 80-9	139	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen für Stipendien	- - -	- - -	A	
812 80-6	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -

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 Weihenstephan-Triesdorf geplant. Hierfür sollen die erforderlichen Seminar- und Laborräume hergestellt werden.
Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 41.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor (vgl. auch 15 12/720 18).

Zu 15 06/79
Die Universitäten in Bayreuth, Erlangen-Nürnberg (Standort Fürth) und Würzburg verbinden ihre Kompetenzen in der Entwicklung neuartiger multifunktioneller Polymere und deren Verarbeitungsprozesse im Rahmen eines Bayerischen Polymerinstituts. Der Freistaat Bayern fördert hierfür den Aufbau von sog. Key-Laboratorien, die mit neuesten Forschungstechnologien ausgestattet werden, um die Potenziale der einzelnen Lehrstühle und Arbeitsgruppen zum Zwecke einer strategischen interdisziplinären Zusammenarbeit zu bündeln.

2018 gegenüber 2017:
Mehr 750,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/80
BayWISS wurde am 19. Oktober 2015 als gemeinsame Einrichtung aller bayerischen staatlichen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen (HAW) nach Art. 16 Abs. 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes gegründet, vier nichtstaatliche Hochschulen wirken als assoziierte Partner mit.

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

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		81 Ausgaben für Zwecke der Internationalisierung der Hochschulen *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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden.*				
459 81-3	139	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben *Zu Lasten dieser Mittel dürfen an den bayerischen Hochschulzentren bis zu durchschnittlich 2,5 Mitarbeiter je Hochschulzentrum mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	3.592,7	3.592,7	A B C	3.592,7 3.711,3 2.965,9
547 81-7	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	877,5	877,5	A B C	877,5 1.317,3 944,9
681 81-3	139	Stipendien	2.473,2	2.473,2	A B C	2.473,2 2.229,8 2.214,3
684 81-0	139	Zuschüsse für Studien- und Wissenschaftskooperationen	213,0	213,0	A B C	213,0 340,1 62,7
685 81-9	139	Hochschulzentren für die Koordinierung und Bündelung der internationalen Zusammenarbeit an staatlichen Hochschulen in Bayern	1.850,0	1.850,0	A B C	1.850,0 1.418,8 901,5
686 81-8	139	Zuschüsse zu internationalen Hochschulkooperationen sowie internationales Hochschul- und Forschungsmarketing	1.030,2	1.030,2	A B C	1.030,2 939,0 1.011,0
812 81-5	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- - -	- - -	A B	- - - 14,1
		Summe der Titelgruppe	10.036,6	10.036,6	A B C	10.036,6 9.970,3 8.077,1
		85 Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation und Weiterbildung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
428 85-7	139	Entgelte der Arbeitnehmer *Vgl. Vermerk bei Kap. 15 01 TG 54.*	1.511,3	1.511,3	A B C	1.511,3 1.452,6 1.397,6
547 85-3	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 192,8 137,0

Erläuterungen

Zu 15 06/81
Die Internationalisierung der bayerischen Hochschulen ist ein zentrales Anliegen der Hochschulpolitik. Der Ministerrat hat am 11.05.2011 beschlossen, dass die Internationalisierung der Hochschulen durch ein gesondertes Maßnahmenprogramm zu einem Schlüsselfeld der internationalen Zusammenarbeit Bayerns ausgebaut werden soll.

Aus Kap. 15 06 TG 81 werden u.a. auch Aufwandsentschädigungen getragen.
Die **Studienplatzkosten für Studierende aus Entwicklungsländern** an den Hochschulen in Bayern betrugen im Jahr 2013 139.972 € (Quelle Statistisches Bundesamt und Bundesländer).

Studierende aus Entwicklungsländern – Anzahl

Insgesamt	**18.590**
davon:	
Bildungsinländer	5.342
Sonstige Ausländer	13.248
darunter:	
mit entwicklungspolitischem Bezug	10.792

Zu 15 06/459 81
Veranschlagung der Personalkosten für die bayerischen Hochschulzentren sowie Gastprofessorenprogramm und anfallende Personalkosten innerhalb der Förderlinien der Internationalisierung.

Zu 15 06/547 81
Die Mittel stehen für die Finanzierung von Sachkosten innerhalb der Förderlinien der Internationalisierung an bayerischen Hochschulen sowie für die Anbahnung internationaler Forschungskooperationen zur Verfügung.

Zu 15 06/681 81
Mittel für die Förderung der Internationalen Mobilität der Studierenden.

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

Zu 15 06/684 81
Vom Ansatz entfallen 73,0 Tsd. € auf die vertragliche Verpflichtung des Freistaates Bayern zur Übernahme eines Finanzierungsanteils der Internationalen Bodenseehochschule (IBH). Darüber hinaus soll die Möglichkeit eröffnet werden, weitere Studien- und Wissenschaftskooperationen einzugehen.

Zu 15 06/685 81
Die Mittel dienen der Finanzierung der bayerischen Hochschulzentren: Bayerisch-Kalifornisches Hochschulzentrum (BaCaTeC), Bayerisches Hochschulzentrum für China (BayCHINA), Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa (BayHOST), Bayerisch-Indisches Zentrum für Wirtschaft und Hochschulen (BayIND), Bayerisches Hochschulzentrum für Lateinamerika (BayLAT) sowie Bayerisch-Französisches Hochschulzentrum (BFHZ).

Zu 15 06/686 81
Mittel für Aufbau und Pflege von internationalen Hochschulkooperationen.
Die Mittel ermöglichen die Förderung von bayerischen staatlichen Hochschulen sowie aus dem Epl. 15 vom Freistaat Bayern geförderten nichtstaatlichen Hochschulen insb. für Marketingaktivitäten für den Hochschul- und Wissenschaftsstandort Bayern sowie die Zusammenarbeit mit Partnerländern und Organisationen.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	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 *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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden.* *Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden.* *Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.* *Vgl. Vermerk bei 15 02/547 01.*	- - -	- - -	A - - - B 569,2 C 1.176,5
		Summe der Titelgruppe	1.511,3	1.511,3	A 1.511,3 B 2.214,6 C 2.711,1
		86 Ausgaben nach dem Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger *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 28.704,0 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. € 5.985,2* *2015: Tsd. € 5.205,2* *2016: Tsd. € 4.004,0* *2017: Tsd. € 2.381,6* *2018: Tsd. € 759,2*			
422 86-2	139	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	258.568,1	258.568,0	A 258.568,1 B 94.772,7 C 85.427,9
427 86-7	139	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	- - -	- - -	A - - - B 3.833,1 C 3.702,9
428 86-6	139	Entgelt für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 138.159,2 C 133.113,1
429 86-5	139	Bezüge für nichtbeamtetes Personal	- - -	- - -	A - - - B 15.083,7 C 14.182,4
459 86-8	139	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 2.366,9 C 2.099,9

Erläuterungen

Zu 15 06/686 85
Vgl. auch Erläuterungen zu 15 02/271 03.

Zu 15 06/86
Zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen wurden insgesamt rund 50.000 neue Studienplätze geschaffen: Die zunächst mit 3.000 Stellen bereitgestellten Kapazitäten für 38.000 Studienplätze wurden durch die Schaffung von 440 Stellen aufgrund der Aussetzung der Wehrpflicht und durch die Bereitstellung weiterer 800 Stellen für 10.000 Studienplätze nochmals erweitert.

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

2018 gegenüber 2017:
Weniger 1.500,7 Tsd. €.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
517 86-8	139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A B C	- - - 6.639,1 5.718,2
518 86-7	139	Mieten und Pachten *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 26.500,0* *Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 26.500,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren* *2018 bis 2027 jährlich Tsd. € 2.650,0* *Die am Jahresende nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung 2017 gilt abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2018 fort.*	22.000,0	20.500,0	A B C	22.000,0 15.526,6 15.366,9
547 86-2	139	Nicht aufteilbare Sachausgaben	68.878,2	68.878,0	A B C	68.878,2 37.350,2 38.613,9
682 86-7	139	Zuschüsse an die Universitätsklinika	- - -	- - -	A B C	- - - 3.983,2 4.716,6
686 86-3	139	Zuschüsse und sonstige Ausgaben an nichtstaatliche Hochschulen	3.554,4	3.554,0	A B C	3.554,4 3.811,7 2.708,2
701 86-4	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A B C	- - - 13.360,8 15.656,7
812 86-0	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 14.348,4 13.899,0
891 86-4	139	Zuschüsse für Investitionen und Bauinvestitionen an die Universitätsklinika	- - -	- - -	A C	- - - 621,0
		Summe der Titelgruppe	353.000,7	351.500,0	A B C	353.000,7 349.235,6 335.826,7
		87 Zentrum für Energie und Information (Technische Universität München)				
713 87-9	133	Neubau eines Zentrums für Energie und Information an der TUM *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.609,4* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	3.000,0	2.609,4	A B C	2.600,0 4.064,4 754,4
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	2.609,4	A B C	2.600,0 4.064,4 754,4
		88 Green Factory Bavaria - Forschungsplattform für energiesparende Produktionstechnologien *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 88-3	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	1.800,0 2.119,0 1.145,5
547 88-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	1.200,0 299,7 243,1
686 88-1	133	Zuschüsse an Sonstige	- - -	- - -	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.
Die Gesamtkosten in Höhe von 17.000,0 Tsd. € wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt (vgl. auch 15 12/715 51).

2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 390,6 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. €.
Es ist eine kostenneutrale Verlängerung des Projekts bis 31.12.2018 geplant.
Die Leertitel dienen der Abwicklung der Maßnahme.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 3.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 88-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 127,2 C 22,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A 3.000,0 B 2.545,9 C 1.410,7
		89 Zentrum Digitalisierung Bayern *Titel der TG 89 und 98 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. im Übrigen Vermerke bei Kap. 15 50 Tit. 686 03 und Kap. 07 03 TG 96.* *Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel verstärkt werden.*			
429 89-2	133	Personalausgaben	8.181,0	9.765,0	A 1.600,0 B 104,2
547 89-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.363,7	1.627,7	A 1.510,9 B 5,9
686 89-0	133	Zuschüsse für ein Internet-Institut	* * *	* * *	A - - -
715 89-5	133	Neubau eines Zentrums Digitalisierung in Garching - Planung -	- - -	- - -	A - - -
812 89-7	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen	1.380,0	1.646,8	A 3.100,0
		Summe der Titelgruppe	10.924,7	13.039,5	A 6.210,9 B 114,1 C -
		90 Beitrag zur wissenschaftlichen Ausstattung des Ludwig-Bölkow-Campus Aerospace and Security *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 11.*			
547 90-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 1.259,8 C 809,7
812 90-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.000,0	3.000,0	A 3.000,0 B 2.538,5 C 816,4
892 90-7	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	3.000,0	A 3.000,0 B 3.798,3 C 1.626,1
		91 Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie			
429 91-8	133	Personalausgaben	* * *	* * *	A 4.120,0 B 553,0
547 91-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	* * *	* * *	A 4.603,7 B 1.148,3
737 91-5	133	Aufbau eines Zentrums für Energie- und Wassermanagement der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof - Planung -	* * *	* * *	A 4.000,0

Erläuterungen

Zu 15 06/89
Auf der Grundlage des IT-Gipfels vom 9. Mai 2014 hat die Staatsregierung den Aufbau eines Zentrums Digitalisierung Bayern (ZD.B) beschlossen. Im Hochschulbereich werden insbesondere folgende Maßnahmen im Rahmen des ZD.B durchgeführt:

- Einrichtung 20 zusätzlicher Professuren,
- Einrichtung von bis zu 10 Nachwuchsforschungsgruppen,
- Etablierung eines Doktorandenprogramms,
- Einrichtung von sog. Innovationslaboren für Studierende,
- Förderung der Entrepreneurship-Ausbildung.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 4.713,8 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 2.114,8 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Für die neuen Professuren im Rahmen des ZD.B sind außerdem Stellen vorgesehen (vgl. Stellenplan) und für Maßnahmen im Bereich des Staatsministeriums für Wirtschaft, Medien, Energie und Technologie weitere Mittel im Epl. 07 (Kap. 07 03 TG 96) veranschlagt.

Zu 15 06/686 89
Der Titel ist entbehrlich, nachdem für die bayerische Beteiligung am Wettbewerb für das Deutsche Internet-Institut des Bundes bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften bei 15 50/686 03 ein neuer Titel ausgebracht wird.

Zu 15 06/90
Es handelt sich um Mittel im Rahmen des Aktionsplans Demographischer Wandel.
Der Ludwig-Bölkow-Campus (früher: Bavarian International Campus of Aerospace and Security) ist eine Forschungs- und Ausbildungsplattform von Hochschulen, außeruniversitären Einrichtungen und Industrie auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrt sowie der Sicherheitsforschung. Die Mittel stehen für den Aufbau der wissenschaftlichen Infrastruktur (Beschaffung von Forschungsgeräten) zur Verfügung.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 1.000,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

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

Zu 15 06/91
Ab dem Doppelhaushalt 2017/2018 erfolgt die Veranschlagung der Mittel und Stellen für die Struktur- und Regionalisierungsstrategie bei Kap. 15 42 TG 84, Kap. 15 46 TG 84 und Kap. 15 49 TG 91 sowie im Stellenplan bei diesen Kapiteln.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 17.143,7 Tsd. € wegen geänderter Veranschlagung.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
742 91-8	133	Neubau für den interdisziplinären Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen / Materialtechnologien der Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg in Kooperation mit Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft - Planung -	* * *	* * *	A 400,0
812 91-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	* * *	* * *	A 4.020,0 B 2.309,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A 17.143,7 B 4.011,0 C -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig zu Kap. 15 06 bis 15 49.* *Die Titel der TG sind übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei Tit. 272 01.*			
429 93-6	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 30,0
547 93-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 0,2
812 93-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 30,2 C -
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Aus den Mitteln können die Ansätze* *a) der TG 96 der Hochschulkapitel und des Kap. 15 65,* *b) die Tit. 429 13 und 547 13 der Kap. 15 12 und 15 39 sowie* *c) der Tit. 686 24 bei Kap. 15 03, die Tit. 686 11 und 686 12 bei Kap. 15 05, die Tit. 686 02 und 686 13 sowie TG 71 bei Kap. 15 06 sowie Tit. 686 01 bei Kap. 15 49* *nach Bedarf zur Verbesserung der Studienbedingungen und ohne Erhöhung der Aufnahmekapazität verstärkt werden.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.* *Die Erläuterungen sind verbindlich.*			
429 96-3	133	Personalausgaben	115.171,7	115.171,7	A 115.171,7
547 96-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	61.191,4	61.191,4	A 61.191,4
686 96-1	133	Zuschüsse	4.326,7	4.326,7	A 4.326,7 B 3.769,8 C 3.613,0
812 96-8	133	Erwerb- von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.010,2	14.010,2	A 14.010,2
		Summe der Titelgruppe	194.700,0	194.700,0	A 194.700,0 B 3.769,8 C 3.613,0

Erläuterungen

Zu 15 06/96
Aus den in der TG 96 veranschlagten Kompensationsmitteln können die Ausgabeansätze
- der staatlichen Hochschulen (TG 96 der einzelnen Hochschulkapitel bzw. die Titel 429 13 und 547 13 bei der Technischen Universität München und der Hochschule für angewandte Wissenschaften München),
- der Hochschule für Philosophie München (Kap. 15 03 Tit. 686 24),
- der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth (Kap. 15 05 Tit. 686 11),
- der Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg (Kap. 15 05 Tit. 686 12),
- der Hochschule für Politik (Kap. 15 06 Tit. 686 02),
- der Augustana Hochschule Neuendettelsau (Kap. 15 06 Tit. 686 13),
- der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (Kap. 15 06 TG 71) und
- der Kath. Stiftungsfachhochschule München und der Evangel. Fachhochschule Nürnberg (jeweils Kap. 15 49 Tit. 686 01)

nach Bedarf bei Wegfall der Studiengebühren nach Maßgabe des Staatshaushalts und der für diese Hochschulen geltenden Regelungen über die staatliche Finanzierung – zweckgebunden und ausschließlich zur Verbesserung der Studienbedingungen und ohne Erhöhung der Aufnahmekapazität – verstärkt werden.

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

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		97 Ausgaben aus dem Stipendienprogramm des Bundes (StipG) *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei TG 97 (Einnahmen).*			
429 97-2	142	Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 258,9 C 224,6
547 97-9	142	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 238,5 C 201,2
681 97-5	142	Stipendien	- - -	- - -	A - - - B 6.639,0 C 7.083,5
684 97-2	142	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen für Stipendien	- - -	- - -	A - - - B 18,6 C 22,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 7.155,0 C 7.531,3
		98 "Bayern Digital" im Hochschulbereich *Titel der TG 89 und 98 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel und des Kap. 15 50 für Maßnahmen des LRZ verstärkt werden.*			
429 98-1	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.000,0	3.000,0	A 3.000,0 B 27,4
459 98-4	133	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	- - -	- - -	A - - -
546 98-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	3.000,0	A 2.000,0 B 3,3
812 98-6	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	5.000,0	6.000,0	A 5.000,0 B 30,7 C -
		99 Kosten der Datenverarbeitung *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.*			
427 99-2	133	Beschäftigungsentgelte	1.091,2	1.091,2	A 1.124,4 B 593,1 C 547,8
511 99-9	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	111,0	111,0	A 111,0 B 142,6 C 209,0
534 99-2	133	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung und Pflege	592,7	592,7	A 592,7
683 99-1	133	Zuschüsse an die HIS IT e.G. für laufende Zwecke	6,0	6,0	A 6,0
686 99-8	134	Zuschüsse an die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt und Sonstige	- - -	- - -	A

Erläuterungen

Zu 15 06/97
Zum 1. August 2010 ist das Gesetz zur Schaffung eines nationalen Stipendienprogramms (Stipendienprogramm-Gesetz) in Kraft getreten.
An staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland, mit Ausnahme der Hochschulen in Trägerschaft des Bundes, werden zur Förderung begabter Studierender, die hervorragende Leistungen in Studium oder Beruf erwarten lassen oder bereits erbracht haben, nach Maßgabe dieses Gesetzes Stipendien vergeben.
Die Stipendien werden aus von den Hochschulen eingeworbenen privaten Mitteln und aus öffentlichen Mitteln des Bundes finanziert.

Zu 15 06/98
Im Rahmen der Initiative "Bayern Digital" der Bayerischen Staatsregierung wird im Hochschulbereich die beim IT-Gipfel vom 9. Mai 2014 angekündigte Maßnahme umgesetzt. Insbesondere betrifft dies die Neuentwicklung von Studienangeboten in der IT einschließlich des hochschulübergreifenden Aufbaus einer organisatorischen und technischen Basisinfrastruktur zu einer bayernweit vernetzten digitalen Lernumgebung für Studierende: "Digitaler Campus Bayern".

2018 gegenüber 2017:
Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/99
Die Mittel der TG 99 sind zur Fortführung des Computer-Investitionsprogramms (CIP) sowie für sonstige IT-Vorhaben im Bereich von Instituten, Bibliotheken und medizinischen Einrichtungen bestimmt.

Zu 15 06/427 99
2017 gegenüber 2016:
Weniger 33,2 Tsd. € zur Gegenfinanzierung von Stellenhebungen.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 99-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04.*	1.540,0	1.540,0	A 1.540,0
		Summe der Titelgruppe	3.340,9	3.340,9	A 3.374,1 B 735,7 C 759,6
		Gesamtausgaben	786.088,3	776.131,1	A 805.531,8 B 539.004,5 C 497.249,9

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		
					A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	840,0	840,0	A B C	840,0 2.678,8 2.857,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	317.132,6	256.935,6	A B C	280.351,6 250.969,1 263.368,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	160.000,0	160.000,0	A B C	160.000,0 129.101,8 128.685,8
		Gesamteinnahmen	477.972,6	417.775,6	A B C	441.191,6 382.749,7 394.911,8
		Personalausgaben	440.275,5	448.386,7	A B C	445.897,5 296.670,5 274.240,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	179.158,8	182.376,1	A B C	183.618,0 78.603,2 73.579,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	93.929,3	92.808,8	A B C	93.942,4 95.477,6 94.433,8
		Baumaßnahmen	49.000,0	27.809,4	A B C	51.871,1 35.252,5 24.538,1
		Sonstige Sachinvestitionen	21.785,6	22.927,9	A B C	28.380,6 28.668,2 24.637,6
		Investitionsförderungsmaßnahmen	1.939,1	1.822,2	A B C	1.822,2 4.332,7 5.821,0
		Gesamtausgaben	786.088,3	776.131,1	A B C	805.531,8 539.004,5 497.249,9
		Zuschuss	308.115,7	358.355,5	A B C	364.340,2 156.255,0 102.338,1

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst erforderlich. c) Im Falle der Überlassung von Räumen des sich in der Grundbesitzverwaltung der Immobilien Freistaat Bayern befindlichen Vöhlinschlosses 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	172,2	172,2	A 172,2 B 168,6 C 184,5
111 02-7	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	570,0	570,0	A 600,0 B 567,5 C 625,6
111 05-4	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	1.200,0	1.200,0	A 1.200,0 B 1.253,3 C 1.139,6

Erläuterungen

Zu 15 07/111 02
2017 gegenüber 2016:
Weniger 30,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/111 05
Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
119 01-0	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	* * *	* * *	A	- - -
119 02-9	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	200,0	200,0	A B C	50,0 294,5 168,9
119 03-8	133	Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	* * *	* * *	A	- - -
119 49-4	133	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	A B C	2,0 0,5 0,1
124 01-3	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *1. Zu Tit. 124 01 der Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64:* *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.* *2. Zu Kap. 15 07 Tit. 124 01:* *a) Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Universität München der Weiße-Rose-Stiftung e.V. bis zu zwei Räume unentgeltlich überlässt.* *b) Des Weiteren wird nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO zugelassen, dass die Universität München dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen für das Partnerzentrum München Räume mietzinsfrei überlässt.*	1.100,0	1.100,0	A B C	1.100,0 1.106,8 1.153,1
124 02-2	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	550,0	550,0	A B C	500,0 570,9 535,0
124 03-1	133	Einnahmen aus Nutzung der Anmietung Max-Lebsche-Platz 32 *Vgl. Vermerk zu 518 01.*	167,8	167,8	A B C	136,2 318,5 597,9
129 01-8	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. auch Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	15.000,0	15.000,0	A B C	12.000,0 16.345,0 14.881,3
132 01-3	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A C	- - - 6,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-6	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
236 12-5	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A C	- - - 8,4
261 02-5	133	Erstattung von Personalausgaben	* * *	* * *	A	- - -
281 11-0	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	* * *	* * *	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 07/119 01
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 07/119 02
2017 gegenüber 2016:
Mehr 150,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Verkaufserlösen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/119 03
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 07/124 01

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	230,0	230,0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	870,0	870,0
	Zusammen	1.100,0	1.100,0

Zu 15 07/124 02
2017 gegenüber 2016:
Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/124 03
Die Kosten der Anmietung Max-Lebsche-Platz 32 werden zu 1/3 vom Klinikum der Universität München erstattet. Die Erstattungsbeträge werden bei 124 03 vereinnahmt.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 31,6 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 07/129 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 3.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/261 02
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 07/281 11
Titel ist nicht erforderlich.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-9	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 611,0 2.211,5
331 05-8	133	Erstattungen vom Bund zur Beschleunigererweiterung *Vgl. Vermerk zu 812 74.*	* * *	* * *	A	- - -
331 07-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 1.371,0 1.700,8
331 08-5	133	Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden *Vgl. Vermerk zu TG 75.*	- - -	- - -	A B C	- - - 212,0 119,0
342 01-9	133	Zuschüsse Dritter für den Neubau einer Halle für die Unterbringung eines Hochleistungslasers (ATLAS-Lasersystem) *Vgl. Vermerk bei 15 07/720 01 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A C	- - - 70,0
342 02-8	133	Zuschüsse Dritter für die Aufstockung des Verwaltungsgebäudes Leopoldstr. 3 *Vgl. Vermerk zu 15 07/711 30 - Anlage S -.*	- - -	* * *	A	- - -
342 03-7	133	Zuschüsse Dritter für den Neubau eines Gebäudes für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go Hybrid *Vgl. Vermerk zu 15 07/718 17 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A	- - -
342 04-6	133	Zuschüsse Dritter für die Fakultät für Chemie und Pharmazie, sicherheitstechnische Maßnahmen in den Gebäuden Butenandtstr. 5-13, München Großhadern *Vgl. Vermerk zu 15 07/718 55 - Anlage S -.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 5.955,0 3.104,3
331 52-0	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A B	- - - 0,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 5.955,5 3.104,3
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-8	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	17.000,0	17.000,0	A B C	17.000,0 13.610,8 15.998,4

Erläuterungen

Zu 15 07/331 05
Titel ist nicht erforderlich.

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 -.

Zu 15 07/342 04
Vgl. Erläuterung zu 15 07/718 55 - Anlage S -.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
331 71-7	133	Zuweisungen für Investitionen	500,0	500,0	A	500,0
		Summe der Titelgruppe	17.500,0	17.500,0	A B C	17.500,0 13.610,8 15.998,4
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	29.000,0	29.000,0	A B C	26.500,0 29.704,3 30.061,5
342 72-3	133	Zuschüsse für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
		Summe der Titelgruppe	30.000,0	30.000,0	A B C	27.500,0 29.704,3 30.061,5
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-3	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	210,0	210,0	A B C	600,0 -219,6 396,1
124 73-6	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	165,0	165,0	A B C	325,0 -80,7 312,6
261 73-9	133	Erstattung für Personalausgaben	450,0	450,0	A B C	750,0 -7,6 887,7
		Summe der Titelgruppe	825,0	825,0	A B C	1.675,0 -307,8 1.596,4
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche *Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).*				
282 91-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	14.680,0	14.680,0	A B C	14.680,0 22.447,7 19.224,8
342 91-0	133	Zuweisungen für Investitionen	320,0	320,0	A	320,0
		Summe der Titelgruppe	15.000,0	15.000,0	A B C	15.000,0 22.447,7 19.224,8
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).*				
282 92-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	31.000,0	31.000,0	A B C	29.000,0 35.443,9 33.537,3
342 92-9	133	Zuweisungen für Investitionen	100,0	100,0	A	100,0
		Summe der Titelgruppe	31.100,0	31.100,0	A B C	29.100,0 35.443,9 33.537,3

Erläuterungen

Zu 15 07/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 2.500,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/73 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 850,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 07/92 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 2.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an DFG-Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A/B/C	Soll 2016 / Ist 2015 / Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.000,0	13.000,0	A B C	11.000,0 16.975,8 14.232,5
346 93-4	133	Zuweisungen für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
		Summe der Titelgruppe	14.000,0	14.000,0	A B C	12.000,0 16.975,8 14.232,5
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 2.377,5 2.139,3
342 94-7	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 2.377,5 2.139,3
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative *Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).*				
282 95-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 34.475,1 35.532,6
342 95-6	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 34.475,1 35.532,6
		Gesamteinnahmen	127.387,0	127.387,0	A B C	118.535,4 183.502,6 178.828,8

Erläuterungen

Zu 15 07/93 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 2.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden EU-Zuschüssen.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		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, für Landesentwicklung und Heimat nach Art. 45 Abs. 3 BayHO in Anspruch genommen werden. 2. Nr. 12.3.3 DBestHG findet keine Anwendung.				
		Personalausgaben				
422 01-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	55.061,5	55.993,6	A B C	46.987,6 23.278,6 22.303,2
422 02-1	133	Bezüge der Professoren	49.960,0	50.805,8	A B C	49.586,9 47.588,7 46.535,1
422 12-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	606,8	617,1	A B C	653,8 576,8 697,5
422 13-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	13.784,8	14.018,1	A B C	13.234,8 13.050,0 12.727,2
422 31-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	176,2	179,2	A B C	12,5 167,5 92,3
422 41-4	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	- - -	- - -	A B	- - - 0,8
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	103.198,4	104.834,2	A B C	100.356,4 97.950,2 96.693,4
428 07-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	48.015,1	48.827,7	A B C	47.667,9 45.573,3 45.151,0
428 12-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-8	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	204,4	204,4	A B C	204,4 281,9 278,7
453 01-4	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 248,9 301,1
459 01-8	133	Prüfungsvergütungen	150,3	150,3	A B C	150,3 151,0 160,3

Erläuterungen

Zu 15 07/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
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.	**2017** €	**2018** €
Davon		
Stellenzulagen		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für gewählte Mitglieder des Rektorats-/Präsidialkollegiums: 1 x 1.994,04 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten), 3 x 1.661,70 €	6.979	6.979
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 01
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

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

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

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	711,4	711,4	A 734,0 B 181,6 C 574,9
514 01-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	59,6	59,6	A 59,6 B 54,9 C 54,2
514 11-9	133	Dienst- und Schutzkleidung	7,0	7,0	A 7,0 B 26,0 C 32,6
517 01-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	14.740,6	14.740,6	A 13.337,8 B 13.149,4 C 12.543,9
517 05-4	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	19.567,8	19.567,8	A 17.694,3 B 17.765,2 C 15.860,6

Erläuterungen

Zu 15 07/511 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger 22,6 Tsd. € infolge Umsetzung nach 15 02/547 26.

Zu 15 07/514 01		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe		40,0	40,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges		19,6	19,6
	Zusammen	59,6	59,6
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		59,6	59,6
Personalausgaben		133,2	135,2
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		47,4	47,4
Ausgaben für Leasing/Miete		6,6	6,6
	Zusammen	246,8	248,8

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 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.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.402,8 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 07/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.873,5 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 01-7	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 03.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.979,2* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 2.175,0* *Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 2.979,2 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren* *2018 bis 2021 jährlich Tsd. € 550,0* *2022 bis 2023 Tsd. € 779,2* *Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2018 in Höhe von 2.175,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren* *2019 bis 2022 jährlich Tsd. € 450,0* *2023 Tsd. € 375,0*	1.960,8	1.960,8	A B C	1.801,3 1.896,1 1.598,2
518 18-8	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	6,6	6,6	A B C	6,6 7,2 6,4
519 01-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Zu 519 01 und 701 01:* *Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.*	8.469,2	8.469,2	A B C	8.469,2 13.313,4 16.448,8
526 11-5	133	Ausgaben für Sachverständige	- - -	- - -	A	- - -
527 01-6	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	117,2	117,2	A B C	117,2 401,1 300,6
529 01-4	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11,5	11,5	A B C	11,5 11,5 11,6
531 11-8	133	Fachveröffentlichungen	33,5	33,5	A B C	33,5 27,3 31,3
546 49-7	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 01.*	85,7	85,7	A B C	85,7 208,3 214,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633 01-7	133	Erstattung an den Landkreis München für die Kosten der Verstärkungsbuslinie Martinsried *Finanzierungsbeiträge dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 50,0 Tsd. €.*	50,0	50,0	A B C	50,0 21,3 22,6
686 01-3	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	30,0	30,0	A B C	30,0 233,9 142,6
686 02-2	133	Zuschuss an den Verein "Deutschkurse für Ausländer"	135,2	135,2	A B C	135,2 121,7 121,7
		Baumaßnahmen				
701 01-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Vgl. Vermerk bei 519 01.*	2.647,8	2.647,8	A B C	2.647,8 1.819,7 960,0

Erläuterungen

Zu 15 07/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	Universitätseinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017** Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018** Tsd. €
1.	Universitätsbibliothek, Edmund-Rumpler-Str. 13	2.674	404,8	404,8
2.	Arbeitsgruppe der Abteilung Epidemiologie im Kindes- und Jugendalter, Schwerpunkt Gesundheitsforschung, Haydnstr. 5	72	18,2	18,2
3.	Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Marstallplatz 1	136	35,7	35,7
4.	Physikpraktikum/Universitätsarchiv, Edmund-Rumpler Straße 9	3.664	458,2	458,2
5.	Zoologisches Institut, Außenstation Seeon, Schulstraße 3	406	29,0	29,0
6.	Seeon, Brunnsee	-	4,0	4,0
7.	Sternwarte Wendelstein	-	6,0	6,0
8.	Tiermedizinische Fakultät, Städt. Schlacht- und Viehhof	183	21,4	21,4
9.	Nationales Demenzforschungszentrum, Max-Lebsche-Platz 30-32	1.617	503,3	503,3
10.	Rachel Carson Center für Umweltgeschichte, Leopoldstraße 11a und b	1.182	302,1	302,1
11.	Institut für Deutsch als Fremdsprache, Munich Center of Governance, Communication, Public Policy and Law, Schönfeldstraße 13a	530	139,0	139,0
12.	Verschiedene, kleine Anmietungen	-	2,5	2,5
13.	Ägypt. Archäologie, Schleißheimerstr. 4	170	36,6	36,6
	Zusammen		1.960,8	1.960,8

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

2017 gegenüber 2016:
Mehr 159,5 Tsd. € für die neue Anmietung in der Schleißheimerstr. 4 (Ägypt. Archäologie) sowie durch Anpassungen an die Istkosten sowie Umsetzung von 547 73.

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 07/633 01
Erstattung für die Verstärkungsleistungen auf der Buslinien 266 nach Martinsried entsprechend dem städtebaulichen Vertrag zwischen dem Freistaat Bayern und der Gemeinde Planegg vom 29.03./17.04.2007 zur Realisierung des Biomedizinischen Zentrums.

Zu 15 07/686 02
Zuschuss an den Verein "Deutschkurse für Ausländer" zur Senkung der von den Kursteilnehmern (ausländische Studienbewerber, die vor Aufnahme eines Fachstudiums ausreichende deutsche Sprachkenntnisse nachweisen müssen) zu zahlenden Gebühren.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
702 01-3	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A B C	- - - 199,3 140,9
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 33.200,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 19.700,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	29.200,0	33.200,0	A B C	32.500,0 56.484,2 42.309,1
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen *Gegenseitig deckungsfähig mit 15 09/811 01 und 15 10/811 01.*	47,4	47,4	A B C	47,4 79,6 54,7
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) *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 01-4	133	Beitrag zur Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der U-Bahn-Verlängerung vom Klinikum Großhadern nach Planegg-Martinsried *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der bei Kap. 15 07 bis 15 27 veranschlagten Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen (Anlage S).*	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-4	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 6.645,6 4.908,4
517 51-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A B C	- - - 4.000,0 5.358,0
519 51-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 14.873,8 11.011,6
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A B	- - - 619,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 26.138,6 21.278,0

Erläuterungen

Zu 15 07/702 01
Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 07/812 01
Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis der Istausgaben im Rahmen des Lehrstuhlerneuerungsprogramms (vgl. 15 28/812 01).

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	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 *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).*			
422 52-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - C -27,3
428 52-4	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 4.143,2 C 3.769,6
459 52-6	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 4,1 C 36,5
547 52-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 750,5 C 714,6
812 52-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 25,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 4.923,7 C 4.493,4
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*			
422 71-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A
428 71-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10.000,0	10.000,0	A 10.000,0 B 9.035,2 C 9.671,3
459 71-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 307,4 C 598,2
547 71-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.000,0	7.000,0	A 7.000,0 B 3.930,0 C 4.085,4
811 71-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A - - -
812 71-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	500,0	A 500,0 B 513,8 C 237,9
		Summe der Titelgruppe	17.500,0	17.500,0	A 17.500,0 B 13.786,2 C 14.592,8

Erläuterungen

Zu 15 07/422 71
Der Titel ist zum Nachweis anfallender Personalausgaben erforderlich.

Zu 15 07/811 71
Titel ist nicht erforderlich.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	15.050,0	15.050,0	A B C	14.050,0 14.082,9 13.987,1
429 72-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	150,0	150,0	A B C	150,0 138,8 133,6
459 72-2	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A B C	300,0 215,2 175,5
547 72-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.500,0	13.500,0	A B C	12.000,0 12.390,1 11.174,7
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 B C	1.000,0 636,3 378,1
		Summe der Titelgruppe	30.000,0	30.000,0	A B C	27.500,0 27.463,3 25.849,0
		73 Lehre und Forschung *Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.* *Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 03 und 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 07 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben).*				
427 73-0	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	760,5	760,5	A B C	760,5 684,6 628,7
428 73-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	5.028,4	5.028,4	A B C	4.978,4 7.244,6 3.191,3
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	257,0	257,0	A B C	257,0 376,5 423,4

Erläuterungen

Zu 15 07/72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 2.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 07/811 72
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 07/73
2017 gegenüber 2016:

170,0	Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 111 02, 119 02 und 124 02,
260,0	Tsd. €	weniger infolge der Veranschlagung der Einnahmen bei 119 73 (66 2/3 v.H.),
153,8	Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 518 01,
243,8	Tsd. €	weniger.

2018 gegenüber 2017:
Mehr 20,0 Tsd. € infolge Umsetzung von 518 01.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
511 73-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.328,3	3.328,3	A B C	3.208,3 4.514,6 3.807,9
523 73-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum *Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.*	5.575,4	5.575,4	A B C	5.575,4 4.037,8 2.058,1
525 73-1	133	Studentenliteratur	- - -	- - -	A B C	- - - 112,1 106,5
547 73-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4.970,2	4.990,2	A B C	5.384,0 1,7 945,1
812 73-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.108,9	2.108,9	A B C	2.108,9 1.422,3 1.363,3
		Summe der Titelgruppe	22.028,7	22.048,7	A B C	22.272,5 18.394,1 12.524,4
		74 Maier-Leibnitz-Laboratorium für Kern- und Teilchenphysik der Universität München und der Technischen Universität München in Garching *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73.*				
428 74-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	72,6	72,6	A B C	72,6 289,8 259,0
511 74-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	432,1	432,1	A B C	432,1 466,4 313,1
527 74-8	133	Reisekostenvergütungen	154,5	154,5	A B C	154,5 145,1 148,8
547 74-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	486,3	486,3	A B C	486,3 493,2 510,9
812 74-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	679,9	679,9	A B C	679,9 207,4 223,0
		Summe der Titelgruppe	1.825,4	1.825,4	A B C	1.825,4 1.602,0 1.454,8

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.* *Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.*				
812 75-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 18.912,3 1.445,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 18.912,3 1.445,6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	3.976,9	3.976,9	A B C	3.976,9 1.936,4 8.273,6
		Summe der Titelgruppe	3.976,9	3.976,9	A B C	3.976,9 1.936,4 8.273,6
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.600,0	6.600,0	A B C	4.600,0 6.175,3 6.111,9
429 77-4	133	Chefarztvergütung und Mitarbeiterbeteiligung	- - -	- - -	A B C	- - - 461,7 171,5
459 77-7	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 1,0
547 77-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.200,0	8.200,0	A B C	7.200,0 7.736,5 7.327,0
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 B C	200,0 215,1 128,7
		Summe der Titelgruppe	15.000,0	15.000,0	A B C	12.000,0 14.589,6 13.739,0

Erläuterungen

Zu 15 07/75
Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 07/77
2017 gegenüber 2016:
Mehr 3.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 129 01.

Zu 15 07/811 77
Titel ist nicht erforderlich.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		79 Center für Advanced Laser Applications (CALA) der Universität München und der Technischen Universität München *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 517 01, 519 01, TG 73 und 15 12/547 40.*				
429 79-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	
517 79-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	
519 79-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	
547 79-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	3.000,0	A	
812 79-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	1.000,0	A	
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	4.000,0	A B C	- - -
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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).*				
428 80-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	200,0	200,0	A B C	200,0 174,0 169,5
459 80-2	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A B C	100,0 87,6 70,5
547 80-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	900,0	900,0	A B C	900,0 948,6 883,9
812 80-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A B C	1.200,0 1.210,2 1.123,9
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.*				
428 81-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 895,6 756,5
459 81-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 2,1
547 81-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 310,8 673,0
811 81-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 07/79
Das Center for Advanced Laser Applications (CALA) ist eine von der TU München und der Universität München gemeinsam errichtete und betriebene Forschungseinrichtung. Nach Abschluss und Einrichtung des Forschungsbaus sieht das Betriebs- und Nutzungskonzept ab dem Jahr 2017 den sukzessiven Start der Nutzungsphase mit entsprechendem Mittelbedarf vor.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.500,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 2.500,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 07/80
Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 07/811 81
Titel ist nicht erforderlich.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 81-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 5,2 -2,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.213,8 1.427,4
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).*				
428 91-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	9.180,0	9.180,0	A B C	9.180,0 9.991,1 9.937,7
459 91-9	133	Sonstige Personalausgaben	* * *	* * *	A	- - -
547 91-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.500,0	5.500,0	A B C	5.500,0 7.446,7 7.984,5
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 B C	320,0 469,1 408,6
		Summe der Titelgruppe	15.000,0	15.000,0	A B C	15.000,0 17.906,8 18.330,9
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).*				
422 92-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 92-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	22.600,0	22.600,0	A B C	20.600,0 25.648,8 25.498,9
459 92-8	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 4,3
547 92-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.400,0	8.400,0	A B C	8.400,0 5.762,0 6.555,2
812 92-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A B C	100,0 89,1 77,1
		Summe der Titelgruppe	31.100,0	31.100,0	A B C	29.100,0 31.504,2 32.131,2

Erläuterungen

Zu 15 07/459 91
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 07/811 91
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 07/92
2017 gegenüber 2016:
Mehr 2.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

Zu 15 07/422 92
Der Titel ist zum Nachweis anfallender Personalausgaben erforderlich.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	8.200,0	8.200,0	A B C	6.200,0 11.803,1 10.071,2
459 93-7	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A B C	100,0 384,4 157,3
514 93-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -
547 93-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.700,0	4.700,0	A B C	4.700,0 5.358,2 4.580,0
812 93-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 529,1 1.186,4
		Summe der Titelgruppe	14.000,0	14.000,0	A B C	12.000,0 18.074,8 15.994,9
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 982,8 865,4
428 94-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 824,6 465,5
429 94-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	* * *	* * *	A	- - -
459 94-6	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 839,6 61,7
547 94-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 138,2 115,9
701 94-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	* * *	* * *	A	- - -
812 94-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 2.785,2 1.508,5

Erläuterungen

Zu 15 07/93
2017 gegenüber 2016:
Mehr 2.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

Zu 15 07/514 93
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 07/429 94
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 07/701 94
Titel ist nicht erforderlich.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).*				
422 95-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 159,7 32,7
428 95-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 18.881,1 15.862,3
459 95-5	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1.329,5 165,2
547 95-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 10.126,6 11.510,2
681 95-5	133	Stipendien	- - -	- - -	A B C	- - - 1.431,9 1.121,9
701 95-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A B C	- - - 853,2 125,5
812 95-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 3.726,6 4.435,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 36.508,6 33.253,4
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 936,6 991,1
428 96-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 5.781,7 3.880,1
459 96-4	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 12.012,0 12.910,4
547 96-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 6.550,9 9.684,3
701 96-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A B C	- - - 2.314,8 3.151,1

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 96-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 817,2 C 262,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 30.141,6 C 32.939,2
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*			
428 99-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	230,5	230,5	A 230,5 B 2,1 C 0,6
511 99-7	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	320,4	320,4	A 320,4 B 2,0 C 290,4
547 99-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	215,5	215,5	A 215,5 C 740,3
812 99-3	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	288,1	288,1	A 288,1 B 2.283,0
		Summe der Titelgruppe	1.054,5	1.054,5	A 1.054,5 B 2.287,1 C 1.031,3
		Gesamtausgaben	503.224,3	514.217,2	A 480.052,0 B 604.247,7 C 558.800,1

Erläuterungen

Zu 15 07/511 99

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	320,4	320,4
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	-	-
3.	Mieten und Wartung	-	-
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	-	-
	Zusammen	320,4	320,4

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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	19.337,0	19.337,0	A B C	16.685,4 20.325,4 20.000,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	105.130,0	105.130,0	A B C	98.930,0 160.982,7 154.726,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.920,0	2.920,0	A B C	2.920,0 2.194,4 4.101,4
		Gesamteinnahmen	127.387,0	127.387,0	A B C	118.535,4 183.502,6 178.828,8
		Personalausgaben	349.986,5	354.459,4	A B C	330.633,6 369.414,0 350.875,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	110.453,6	112.473,6	A B C	103.834,2 138.866,1 141.356,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	215,2	215,2	A B C	215,2 1.808,8 1.408,7
		Baumaßnahmen	31.847,8	35.847,8	A B C	35.147,8 61.671,1 46.686,6
		Sonstige Sachinvestitionen	10.721,2	11.221,2	A B C	10.221,2 32.487,7 18.473,1
		Gesamtausgaben	503.224,3	514.217,2	A B C	480.052,0 604.247,7 558.800,1
		Zuschuss	375.837,3	386.830,2	A B C	361.516,6 420.745,2 379.971,2

15 08 Klinikum der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-0	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen *Vgl. Vermerk zu Tit. 891 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 5.164,6 1.507,9
331 04-7	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten *Vgl. Vermerk zu Tit. 891 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 603,1 3.681,0
342 01-7	132	Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Kinderpalliativzentrums am Standort Großhadern *Vgl. Vermerk bei 15 08/717 30 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A B C	- - - 3.388,9 1.874,7
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 9.156,6 7.063,6
		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 *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 sind verbindlich.*	159.295,1	159.295,1	A B C	159.295,1 143.766,3 142.199,1
		Baumaßnahmen				
710 00-2	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 18.100,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 23.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	16.850,0	18.100,0	A B C	33.800,0 23.011,6 33.019,5
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01-2	132	Zuschuss für Investitionen *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. Vermerke bei 682 01 und zu 15 06 TG 99.*	17.250,2	17.250,2	A B C	17.250,2 21.047,0 16.398,0
891 02-1	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € *Vgl. Vermerk bei 682 01.*	19.242,9	19.242,9	A B C	19.242,9 18.858,0 18.335,0

15 08 Klinikum der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
891 03-0	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.*	- - -	- - -	A B	- - - 6.000,0
		Gesamtausgaben	212.638,2	213.888,2	A B C	229.588,2 212.683,0 209.951,6
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	- 9.156,6 7.063,6
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 9.156,6 7.063,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	159.295,1	159.295,1	A B C	159.295,1 143.766,3 142.199,1
		Baumaßnahmen	16.850,0	18.100,0	A B C	33.800,0 23.011,6 33.019,5
		Investitionsförderungsmaßnahmen	36.493,1	36.493,1	A B C	36.493,1 45.905,0 34.733,0
		Gesamtausgaben	212.638,2	213.888,2	A B C	229.588,2 212.683,0 209.951,6
		Zuschuss	212.638,2	213.888,2	A B C	229.588,2 203.526,3 202.888,0

Erläuterungen

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

Die Universitätsklinika 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 (Universitätsklinikagesetz - 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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat für Baumaßnahmen über 5 Millionen € die Bauherreneigenschaft einem Universitätsklinikum übertragen, die zu mehr als 50 % vom Universitätsklinikum außerhalb der Anlage S finanziert werden. Die festgestellten Gesamtkosten der jeweiligen Baumaßnahme sind vom Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags zur Genehmigung vorzulegen. Die Finanzierung des nicht vom Universitätsklinikum zu tragenden Betrages erfolgt zu Lasten der Anlage S.

Die staatlichen Zuschüsse sind bei Tit. 682 01 (Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben), Tit. 891 01 (Zuschuss für Investitionen), Tit. 891 02 (Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Millionen €) und Tit. 891 03 (Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Millionen € gem. Art. 5 Abs. 4 Satz 2 und 3 BayUniKlinG) veranschlagt.
Aus dem Tit. 682 01 werden die Aufwendungen des Universitätsklinikums für Forschung - soweit nicht drittmittelfinanziert - und für die Ausbildung des medizinischen Nachwuchses finanziert. Hierzu gehört auch der forschungs- und lehrbedingte Mehraufwand in der Krankenversorgung. Darüber hinaus werden aus dem Zuschuss die Aufwendungen für sonstige Trägeraufgaben (z.B. Weiterbildung, Krankenhausseelsorge, Mieten) bestritten. Hierfür dürfen höchsten 25 v.H. des Zuschusses verwendet werden.
Mit den Mitteln des Tit. 891 01 werden die erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen des Universitätsklinikums, wie beispielsweise nicht baugebundene Medizingeräte, finanziert. Der Zuschuss dient zur Deckung des investiven Bedarfs sowohl von Forschung und Lehre als auch der Krankenversorgung.
Der Zuschuss des Tit. 891 02 wird zur Finanzierung von Baumaßnahmen (inklusive baugebundener Geräte) des Universitätsklinikums sowohl für Zwecke der Forschung und Lehre als auch der Krankenversorgung gewährt. Voraussetzung ist, dass die Baukosten der Einzelmaßnahmen nicht über fünf Millionen Euro liegen. Für diese Baumaßnahmen liegt die Bauherreneigenschaft beim Universitätsklinikum. Baumaßnahmen über dieser Wertgrenze, für die der Freistaat Bayern die Bauherreneigenschaft hat, werden in der Anlage S veranschlagt.
Sofern das Universitätsklinikum ausnahmsweise die Bauherreneigenschaft bei Baumaßnahmen mit Baukosten von mehr als fünf Millionen Euro übertragen wird, wird aus dem Tit. 891 03 der Finanzierungsanteil des Freistaats Bayern bestritten.
Die Aufwendungen für die Kooperationskliniken des Klinikums der Universität Regensburg sind bei Kapitel 15 22 Titel 686 01, 686 02 und 893 02 veranschlagt.

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 Satz 1 Nr. 3 BayUniKlinG beschließt der Aufsichtsrat über den Wirtschaftsplan. Die Einnahmen und Ausgaben, darunter die Investitionen, ergeben sich aus dem vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplan des jeweiligen Universitätsklinikums, welche in den Kapiteln 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22 dargestellt werden. Abweichungen zwischen dem Soll des Haushaltsplans und dem im Wirtschaftsplan veranschlagten Zuschuss für Forschung und Lehre können insbesondere auf Auswirkungen der leistungsorientierten Mittelverteilung (LOM) beruhen. Die LOM wird nach den Kriterien Frauenförderung, Publikationsleistungen, Drittmittel, Anzahl der Promotionen/Habilitationen und Examensergebnisse berechnet.

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen der Klinika richten sich nach kaufmännischen Regeln; die Vorschriften der Bayerischen Haushaltsordnung finden mit Ausnahme der Art. 88 bis 104 und 111 keine Anwendung. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu beachten.
Der Freistaat Bayern verzichtet zurzeit auf Kostenerstattungen für staatliche Leistungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen gemäß Art. 5 Abs. 4 BayUniKlinG (vgl. Vermerk bei Kap. 03 80 Tit. 119 02).

Für die Bewirtschaftung der staatlichen Mittel gelten die folgenden Grundsätze:

Das Land zahlt an die Universitätsklinika 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 Universitätsklinika bestimmt.

Erläuterungen

Mit Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst dürfen die Universitätsklinika 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 zu günstigen Konditionen anbieten, frei verfügbare staatseigene Flächen zu einem Pachtzins von 1 € pro Jahr überlassen werden. Von der Vergünstigung ausgenommen sind Verwaltungs- und Organisationsbereiche der Träger der Einrichtungen bzw. deren Dachorganisation. Hiervon unberührt bleiben bereits bestehende Vereinbarungen.

III. Übersicht über den Wirtschaftsplan des Klinikums der Universität München

		2016 Tsd. €
Ausgaben		
1. Personalaufwand		557.400,0
2. Material- und Sachaufwendungen		512.684,1
3. Investitionen		46.337,3
	Zusammen	1.116.421,4
Einnahmen		
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		719.539,2
2. Sonstige betriebliche Erlöse		104.624,8
3. Zuschuss für Forschung und Lehre		146.225,9
4. Drittmittel (ohne Investitionen)		99.694,2
5. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen		34.072,7
6. sonstige Zuschüsse für Investitionen		12.264,6
	Zusammen	1.116.421,4

Zu 15 08/342 01
Vgl. Erläuterung zu 15 08/717 30 - Anlage S -.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-0	133	Vermischte Einnahmen	- - -	- - -	A	3,0
124 01-9	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *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.*	17,0	17,0	A B C	17,0 15,9 17,0
124 02-8	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 5,3 5,0
129 01-4	133	Betriebseinnahmen der Tierkliniken *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*	5.500,0	5.500,0	A B C	5.005,0 5.633,9 5.487,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-2	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B	- - - 64,3
331 05-4	133	Erstattungen des Bundes für kleine Baumaßnahmen *Vgl. Vermerk bei 701 81.*	- - -	- - -	A	- - -
331 07-2	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -
331 08-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden *Vgl. Vermerk zu TG 75.*	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-4	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 59,5 19,4

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
2017 gegenüber 2016:
Mehr 495,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Betriebseinnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 09/331 07
Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 09/331 08
Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
331 71-3	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 59,5 C 19,4
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*			
282 72-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,0	1.000,0	A 1.100,0 B 597,5 C 1.047,8
342 72-9	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A 1.100,0 B 597,5 C 1.047,8
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit			
119 73-9	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A - - - B 1,0 C 1,8
124 73-2	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,0	1,0	A - - - B 1,0 C 1,8
261 73-5	133	Erstattung für Personalausgaben	2,0	2,0	A - - - B 2,0 C 3,7
281 73-1	133	Kostenerstattung aus Privatbehandlung	100,0	100,0	A 100,0 B 97,8 C 107,1
		Summe der Titelgruppe	103,0	103,0	A 100,0 B 101,8 C 114,4
		Gesamteinnahmen	6.620,0	6.620,0	A 6.225,0 B 6.478,3 C 6.691,3
		Ausgaben			
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.			
		Personalausgaben			
422 01-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.394,2	1.417,8	A 1.162,0 B 1.316,5 C 948,5
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	709,0	721,0	A 986,1 B 673,9 C 578,8

Erläuterungen

Zu 15 09/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 09/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen	**2017**	**2018**
	€	€
Davon		
Erschwerniszulagen	3.068	3.068

Zu 15 09/422 02
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A/B/C	Soll 2016 / Ist 2015 / Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 13-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	124,1	126,2	A B C	241,0 118,0 143,9
422 31-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
428 01-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	7.256,4	7.379,2	A B C	5.945,2 6.887,4 5.690,7
428 07-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.989,4	2.023,1	A B C	2.760,6 1.888,3 3.112,9
428 12-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
453 01-0	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A C	- - - 0,9
		Baumaßnahmen				
710 00-0	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 7.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	3.500,0	7.000,0	A B C	2.500,0 475,8 34,0
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen *Vgl. Vermerk bei 15 07/811 01.*	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		71 Förderung der Wissenschaft aus Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
428 71-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 35,9 0,6
459 71-9	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 71-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 5,3 18,9
812 71-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 41,2 19,5

Erläuterungen

Zu 15 09/422 13
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 09/428 01
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 09/428 07
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	550,0	550,0	A B C	650,0 507,5 695,0
429 72-5	133	Forschungs- und Lehrzulage	* * *	* * *	A	- - -
459 72-8	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 72-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	450,0	450,0	A B C	450,0 200,4 195,5
812 72-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A C	- - - 36,2
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	1.100,0 707,9 926,7
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden *Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.*				
812 75-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.* *Vgl. auch Vermerk zu TG 81.*				
812 76-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen usw. im Inland	508,2	508,2	A B C	508,2 173,9 151,9
		Summe der Titelgruppe	508,2	508,2	A B C	508,2 173,9 151,9
		81 Betriebsausgaben der Tierkliniken *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.*				
422 81-1	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	92,7	92,7	A B C	92,7 71,1 62,9

Erläuterungen

Zu 15 09/72
2017 gegenüber 2016:
Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 09/429 72
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 09/75
Vgl. Erläuterung zu 331 08.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
427 81-6	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtl. und nebenberufl. Tätige sowie Entgelte für sonstige Hilfsleistungen	900,3	900,3	A B C	479,5 984,9 486,0
428 81-5	133	Überstundenentgelte der Arbeitnehmer	612,7	612,7	A B C	612,7 613,1 586,5
511 81-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	138,5	138,5	A B C	138,5 211,9 352,8
514 81-0	133	Behandlungskosten; Haltung von Dienstfahrzeugen	1.725,5	1.725,5	A B C	1.725,5 1.563,2 1.889,5
519 81-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799,3	799,3	A B C	799,3 444,8 831,9
531 81-9	133	Fachveröffentlichungen	* * *	* * *	A	- - -
532 81-8	133	Einkauf von Tieren für Versuchszwecke	* * *	* * *	A B C	26,2 -2,9 -0,9
533 81-7	133	Futterkosten	214,8	214,8	A B C	214,8 144,8 204,9
546 81-2	133	Vermischte Betriebsausgaben	1.641,3	1.641,3	A B C	1.615,1 1.406,7 1.677,8
547 81-1	133	Für Zwecke der wissenschaftlichen Lehre und Forschung	560,0	560,0	A B C	560,0 201,1 183,1
701 81-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05.*	803,1	803,1	A B C	803,1 122,7 -153,2
812 81-9	133	Erwerb von Ausstattungsgegenständen usw. im Inland	40,6	40,6	A B C	40,6 26,6 184,1
		Summe der Titelgruppe	7.528,8	7.528,8	A B C	7.108,0 5.787,9 6.305,5
		Gesamtausgaben	24.010,1	27.704,3	A B C	22.311,1 18.070,7 17.913,3

Erläuterungen

Zu 15 09/427 81
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Lehraufträge u.ä. im Rahmen der von den Tierkliniken durchgeführten Fortbildungsveranstaltungen.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 420,8 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 129 01 (85 v.H.).

Zu 15 09/514 81

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 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	-

	2017	**2018**
	Tsd. €	Tsd. €
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:	-	-
Kosten der Haltung	62,0	62,0
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Zusammen	62,0	62,0

Zu 15 09/531 81
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 09/532 81
Umsetzung auf Tit. 546 81.

Zu 15 09/546 81
Die Mittel für Heizung, Beleuchtung, Gas und Wasser sind bei 15 07/517 05 veranschlagt.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 26,2 Tsd. € wegen Umsetzung von Tit. 532 81.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	5.518,0	5.518,0	A B C	5.025,0 5.657,2 5.513,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.102,0	1.102,0	A B C	1.200,0 756,8 1.177,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	- 64,3 -
		Gesamteinnahmen	6.620,0	6.620,0	A B C	6.225,0 6.478,3 6.691,3
		Personalausgaben	13.628,8	13.823,0	A B C	12.929,8 13.096,5 12.306,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.529,4	5.529,4	A B C	5.529,4 4.175,3 5.353,5
		Baumaßnahmen	4.303,1	7.803,1	A B C	3.303,1 598,5 -119,2
		Sonstige Sachinvestitionen	548,8	548,8	A B C	548,8 200,5 372,2
		Gesamtausgaben	24.010,1	27.704,3	A B C	22.311,1 18.070,7 17.913,3
		Zuschuss	17.390,1	21.084,3	A B C	16.086,1 11.592,5 11.222,0

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-8	133	Vermischte Einnahmen	- - -	- - -	A	- - -
124 01-7	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	22,0	22,0	A B C	47,3 21,9 19,9
124 02-6	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73.*	10,0	10,0	A B	60,0 -8,9
125 01-6	133	Erlöse aus der Versuchstierhaltung *Vgl. Vermerk zu TG 73.*	14,2	14,2	A B C	14,2 18,1 19,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 08-9	133	Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden *Vgl. Vermerk zu TG 75.*	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		77 Betriebseinnahmen *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*				
119 77-3	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	5,0	5,0	A B C	5,0 36,2 1,4
125 77-5	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gutserzeugnissen	790,0	790,0	A B C	890,0 778,1 947,7
129 77-1	133	Sonstige Betriebseinnahmen	100,0	100,0	A B C	105,0 98,1 101,3
132 77-6	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	895,0	895,0	A B C	1.000,0 912,3 1.050,4
		Gesamteinnahmen	941,2	941,2	A B C	1.121,5 943,4 1.089,8

Erläuterungen

Zu 15 10/124 01

		2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
1.	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	5,5	5,5
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	16,5	16,5
	Zusammen	22,0	22,0

2017 gegenüber 2016:
Weniger 25,3 Tsd. € unter Berücksichtigung des Istergebnisses der Vorjahre.

Zu 15 10/124 02
2017 gegenüber 2016:
Weniger 50,0 Tsd. € unter Berücksichtigung des Istergebnisses der Vorjahre.

Zu 15 10/331 08
Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 10/77 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 105,0 Tsd. € infolge erwarteter Betriebseinnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses der Vorjahre.

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	- - -	- - -	A B C	334,9 -85,7 150,8
422 13-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	- - -	- - -	A	- - -
428 01-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	390,0	396,8	A B C	451,0 450,1 433,8
428 07-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	12,0	12,2	A B C	- - - 11,4 27,0
428 11-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
453 01-8	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Baumaßnahmen				
710 00-8	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 50,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	50,0	A	
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen *Vgl. Vermerk bei 15 07/811 01.*	3,5	3,5	A	3,5
		Titelgruppen				
		73 Lehre und Forschung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 und 125 01.*				
428 73-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	77,2	77,2	A B C	77,2 76,6 2,8
459 73-5	133	Sonstige Personalausgaben	1,1	1,1	A	1,1
514 73-8	133	Verbrauchsmittel	78,0	78,0	A B C	128,0 28,4 36,8
527 73-3	133	Reisekosten	5,0	5,0	A B C	5,0 1,8 0,7
532 73-6	133	Ausgaben zur Durchführung von landwirtschaftlichen Pflichtkursen für Kandidaten der Veterinärmedizin	10,9	10,9	A B C	10,9 7,5 7,1
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
2017 gegenüber 2016:
Weniger 50,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 124 02.

Zu 15 10/701 73
Titel ist nicht erforderlich.

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 73-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	26,5	26,5	A B C	26,5 6,9 0,7
		Summe der Titelgruppe	198,7	198,7	A B C	248,7 121,2 48,0
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden *Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.*				
812 75-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		77 Betriebsausgaben *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei TG 77 (Einnahmen).*				
428 77-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	431,6	431,6	A B C	431,6 388,3 456,0
459 77-1	133	Sonstige Personalausgaben	2,3	2,3	A B C	2,3 0,0 0,0
511 77-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11,0	11,0	A B C	11,0 17,6 11,7
514 77-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	3,2	3,2	A B C	3,2 3,9 4,0
519 77-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,8	141,8	A B C	225,8 6,7 121,3
532 77-2	133	Verwaltungsaufwand *Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.*	27,0	27,0	A B C	27,0 24,0 19,4
533 77-1	133	Laufende Betriebskosten *Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.*	929,0	929,0	A B C	929,0 946,6 1.003,5
701 77-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	204,7	204,7	A B C	204,7 58,6 374,8

Erläuterungen

Zu 15 10/75
Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 10/77

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Kleinbus	1	1	1	1	-

Zu 15 10/519 77
2017 gegenüber 2016:
Weniger 84,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei TG 77 Einnahmen (80 v.H.).

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

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 77-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	98,8	98,8	A B C	98,8 271,4 15,3
		Summe der Titelgruppe	1.849,4	1.849,4	A B C	1.933,4 1.717,1 2.006,1
		Gesamtausgaben	2.453,6	2.510,6	A B C	2.971,5 2.214,1 2.665,6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	941,2	941,2	A B C	1.121,5 943,4 1.089,8
		Gesamteinnahmen	941,2	941,2	A B C	1.121,5 943,4 1.089,8
		Personalausgaben	914,2	921,2	A B C	1.298,1 840,8 1.070,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.205,9	1.205,9	A B C	1.339,9 1.036,4 1.204,4
		Baumaßnahmen	204,7	254,7	A B C	204,7 58,6 374,8
		Sonstige Sachinvestitionen	128,8	128,8	A B C	128,8 278,3 16,0
		Gesamtausgaben	2.453,6	2.510,6	A B C	2.971,5 2.214,1 2.665,6
		Zuschuss	1.512,4	1.569,4	A B C	1.850,0 1.270,7 1.575,8

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		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 *Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kap. 15 07 - Einnahmen - .*	2.407,5	2.407,5	A B C	3.007,5 2.248,3 3.012,9
111 41-0	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule *Vgl. Vermerk zu den Ausgaben sowie zu 15 07/129 01.*	4.000,0	4.000,0	A B C	4.000,0 5.573,3 5.443,7
111 42-9	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen *Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.*	16.000,0	16.000,0	A B C	16.000,0 16.926,6 17.244,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 40-4	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten *Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.*	220.000,0	220.000,0	A B C	220.000,0 255.685,1 248.525,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 40-5	133	Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule *Vgl. Vermerk bei 812 40.*	- - -	- - -	A B C	- - - 1.474,2 1.392,8
331 41-4	133	Erstattungen des Bundes für große Baumaßnahmen *Vgl. jeweiligen Vermerk bei 714 02, 714 05, 714 24 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A C	- - - 340,0
342 01-9	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau des TUMentrepreneurship-Zentrums in Garching" *Vgl. Vermerk zu 15 12/715 42 - Anlage S -.*	- - -	* * *	A	- - -
342 02-8	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Grundlegende Sanierung des Gebäudes der Fakultät für Chemie, 2. BA" *Vgl. Vermerk zu 15 12/714 64 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A C	- - - 2.500,0
342 03-7	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierung des Gebäudes Gabelsbergerstraße 43 für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München" *Vgl. Vermerk zu 15 12/712 69 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A B	- - - 1.020,6
342 04-6	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Garching“ *Vgl. Vermerk zu 15 12/715 62 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A B	- - - 1.550,0
342 05-5	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Errichtung eines Studierendenzentrums (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Weihenstephan“ *Vgl. Vermerk zu 15 12/716 24 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A B	- - - 1.685,0

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
342 06-4	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München; bauliche Anpassungsmaßnahmen des Geb. 0501 (Institutsbau)" *Vgl. Vermerk zu 15 12/710 64 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A	
342 07-3	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände, Geb. 05 03, Thierschbau (2. Bauabschnitt)" *Vgl. Vermerk zu 15 12/712 41 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A	
342 08-2	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau des Bayerischen NMR-Zentrums in Garching" *Vgl. Vermerk zu 15 12/714 30 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A	
342 09-1	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften (Hans-Eisenmann-Zentrum) in Weihenstephan" *Vgl. Vermerk zu 15 12/717 01 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A	
342 10-8	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Errichtung eines Hörsaalgebäudes (Interim-2) der Technischen Universität München am Standort Garching" *Vgl. Vermerk zu 15 12/715 44 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A	
		Titelgruppen				
		86 Einnahmen im Zusammenhang mit dem FRM II *Vgl. Vermerk zu TG 86 (Ausgaben).*				
129 86-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb des FRM II	1.770,0	1.770,0	A B C	1.770,0 1.138,0 977,2
282 86-9	133	Einnahmen aus der Kooperationsvereinbarung mit Einrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft	10.760,0	10.760,0	A B C	10.760,0 10.760,0 10.760,0
331 86-0	133	Erstattungen vom Bund	530,0	530,0	A B C	3.230,0 520,7 475,8
		Summe der Titelgruppe	13.060,0	13.060,0	A B C	15.760,0 12.418,7 12.213,0
		Gesamteinnahmen	255.467,5	255.467,5	A B C	258.767,5 298.575,5 292.678,5
		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	102.895,5	104.875,0	A B C	99.384,8 68.059,7 67.538,7

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	153.685,4	156.286,2	A B C	152.959,3 145.869,7 147.469,4
429 01-5	133	Sonstige Personalausgaben *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.*	14.645,0	14.645,0	A B C	14.645,0 21.812,1 20.342,9
429 02-4	133	Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter *Vgl. Vermerk zu 547 41.*	123.640,0	123.640,0	A B C	123.640,0 155.285,5 157.355,1
429 13-1	133	Personalausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Gegenseitig deckungsfähig mit 547 13.*	- - -	- - -	A B C	- - - 13.658,6 12.215,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 13-8	133	Sonstige Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.*	- - -	- - -	A B C	- - - 9.342,2 5.880,0
547 40-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben *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.*	82.322,1	82.322,1	A B C	81.490,2 93.669,0 89.893,5
547 41-4	133	Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 40.* *Vgl. Vermerk bei Tit. 681 41.*	96.360,0	96.360,0	A B C	96.360,0 85.220,5 88.385,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681 41-0	133	Stipendien zu Lasten Mittel Dritter *Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 547 41.*	- - -	- - -	A B	- - - 5.322,1
		Baumaßnahmen				
701 01-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Kap. 13 04 Tit. 356 17.*	3.248,6	3.248,6	A B C	3.248,6 2.272,8 1.564,9
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 52.450,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 60.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	47.500,0	52.450,0	A B C	39.300,0 37.584,0 32.387,3
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 40-3	133	Ausgaben für Investitionen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.*	7.812,7	7.812,7	A B C	7.812,7 21.857,8 11.090,2

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppen			
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*			
429 51-4	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 4.646,8 C 4.466,0
517 51-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A - - - B 2.097,0 C 3.096,1
519 51-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A - - - B 2.685,4 C 2.432,2
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 12.339,8 C 12.891,7
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A - - - B 4.698,1 C 1.644,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 26.467,1 C 24.530,4
		86 Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 86 (Einnahmen).*			
429 86-3	133	Sonstige Personalausgaben *Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 30 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.*	6.550,0	6.550,0	A 6.550,0 B 6.789,0 C 6.598,6
547 86-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.649,6	19.649,6	A 25.350,0 B 22.347,6 C 9.689,3
812 86-8	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.832,3	7.832,3	A 7.832,3 B 8.660,7 C 15.796,2
		Summe der Titelgruppe	34.031,9	34.031,9	A 39.732,3 B 37.797,3 C 32.084,0
		Gesamtausgaben	666.141,2	675.671,5	A 658.572,9 B 724.218,5 C 690.737,1

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	24.177,5	24.177,5	A B C	24.777,5 25.886,3 26.678,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	230.760,0	230.760,0	A B C	230.760,0 266.438,7 261.140,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	530,0	530,0	A B C	3.230,0 6.250,5 4.859,7
		Gesamteinnahmen	255.467,5	255.467,5	A B C	258.767,5 298.575,5 292.678,5
		Personalausgaben	401.415,9	405.996,2	A B C	397.179,1 416.121,4 415.986,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	198.331,7	198.331,7	A B C	203.200,2 227.701,5 212.267,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A B C	- 5.322,1 -
		Baumaßnahmen	50.748,6	55.698,6	A B C	42.548,6 39.856,9 33.952,1
		Sonstige Sachinvestitionen	15.645,0	15.645,0	A B C	15.645,0 35.216,6 28.530,7
		Gesamtausgaben	666.141,2	675.671,5	A B C	658.572,9 724.218,5 690.737,1
		Zuschuss	410.673,7	420.204,0	A B C	399.805,4 425.643,0 398.058,7

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 40 – Verwaltungseinnahmen zu Gunsten des Staates
2017 gegenüber 2016:
Weniger 600,0 Tsd. € wegen Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

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

	2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
Davon:		
Bund	30.800,0	30.800,0
DFG für SFB	13.200,0	13.200,0
DFG ohne SFB	28.600,0	28.600,0
Exzellenzinitiative	30.800,0	30.800,0
EU	17.600,0	17.600,0

Tit. 342 01
Vgl. Erläuterung zu 15 12/715 42 - Anlage S -.

Tit. 342 02
Vgl. Erläuterung zu 15 12/714 64 - Anlage S -.

Tit. 342 03
Vgl. Erläuterung zu 15 12/712 69 - Anlage S -.

Tit. 342 04
Vgl. Erläuterung zu 15 12/715 62 - Anlage S -.

Tit. 342 05
Vgl. Erläuterung zu 15 12/716 24 - Anlage S -.

Tit. 342 06
Vgl. Erläuterung zu 15 12/710 64 - Anlage S -.

Tit. 342 07
Vgl. Erläuterung zu 15 12/712 41 - Anlage S -.

Tit. 342 08
Vgl. Erläuterung zu 15 12/714 30 - Anlage S -.

Tit. 342 09
Vgl. Erläuterung zu 15 12/717 01 - Anlage S -.

Tit. 342 10
Vgl. Erläuterung zu 15 12/715 44 - Anlage S -.

TG 86 - Einnahmen im Zusammenhang mit dem FRM II
2017 gegenüber 2016:
Weniger 2.700,0 Tsd. € wegen Kürzung der Bundeszuwendung.

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.

	2017 €	2018 €
Davon		
Erschwerniszulagen	7.670	7.670
Stellenzulagen		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für 13 Dekane je 875,76 €	11.385	11.385
Vergütungen	7.568	7.568
für 24 freiwillige Mitarbeiter der Werkfeuerwehr in Garching bis zu 5 Stunden monatlich und bis zur Höhe der in § 4 MVergV i. d F. der Bek. vom 1. Juli 1977 (BGBl I S. 1107), geändert durch VO vom 31.07.1980 (BGBl I S. 1151), ausgewiesene Sätze. Ggf. können Ausgaben auch bei Tit. 428 01 geleistet werden (vgl. Erläuterungen zu Tit. 428 01).		

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

Tit. 428 01 - Entgelte der Arbeitnehmer
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung, auch für Aushilfskräfte, deren Entgelte aus dem ganz oder teilweise freien Stellengehalt der beurlaubten Bediensteten entrichtet werden.
Der Titel unterliegt der gemeinsamen Bewirtschaftung gemäß Art. 6 Abs. 1 HG.

Tit. 429 02 - Personalausgaben aus Mitteln Dritter

	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
Davon:		
Bund	17.309,6	17.309,6
DFG für SFB	6.454,8	6.454,8
DFG ohne SFB	21.854,8	21.854,8
Exzellenzinitiative	15.382,4	15.382,4
EU	11.818,4	11.818,4

Tit. 547 40 - Sächliche Verwaltungsausgaben
2017 gegenüber 2016:

20,2 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach Kap. 15 02 Tit. 547 26,
772,1 Tsd. €	mehr infolge Neuberechnung des Bedarfs und Übertragung von Kap. 15 02 Tit. 517 02,
80,0 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von Kap. 15 13 Tit. 682 01,
831,9 Tsd. €	mehr.

Tit. 547 41 - Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter

	2017 Tsd. €	2018 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

TG 51 - Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Die TG wurde aufgenommen um die Gleichbehandlung der TUM mit den anderen Universitäten zu gewährleisten.

TG 86 - Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II
Die Titelgruppe umfasst die Ausgaben des FRM II und des industriellen Anwenderzentrums am FRM II.

2017 gegenüber 2016:
2.700,0 Tsd. € weniger entsprechend der Veranschlagung bei TG 86 (Einnahmen),
6.000,4 Tsd. € weniger aufgrund Wegfall Sonderbedarf in 2016 (Entwicklung CASTOR-Behälter),
3.000,0 Tsd. € mehr wegen Anpassung an den laufenden Betriebsbedarf,
5.700,4 Tsd. € weniger.

2. Bewirtschaftungsgrundsätze

2.1 Deckungsfähigkeit
Die einzelnen Titel sind mit Ausnahme der Tit. 422 01, 428 01 und 710 00 gegenseitig deckungsfähig, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist (vgl. Nr. 2.6).
Die **Verfügungsmittel** (früher Titel 529 01) sind auf den Betrag in Höhe von 10,0 Tsd. € beschränkt.

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

2.3 Stellenplan

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

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

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

2.4 Verstärkungsfähigkeit

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

2.4.2 Die TU München nimmt an der leistungs- und belastungsbezogenen Mittelverteilung nach Art. 5 Abs. 2 BayHSchG teil.

2.5 Einnahmeverzichte

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

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

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 Obernach
- 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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-0	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen *Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.*	- - -	- - -	A B	- - - 1.163,7
331 04-7	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten *Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 467,2 365,8
342 01-7	132	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau der zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA)" *Vgl. Vermerk zu 15 13/717 01 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A B C	- - - 858,4 3.070,0
342 02-6	132	Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Forschungsgebäudes für die Translationale Onkologie (Transla-TUM) *Vgl. Vermerk zu 15 13/717 05 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A	- - -
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 2.489,3 3.435,8
		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 *Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.*	67.336,5	67.331,0	A B C	67.697,4 68.425,3 67.046,0
		Baumaßnahmen				
710 00-2	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.550,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 300,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	19.500,0	2.550,0	A B C	31.700,0 22.360,5 19.800,6
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01-2	132	Zuschuss für Investitionen *Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.*	8.853,3	8.853,3	A B C	8.853,3 11.629,0 6.798,7
891 02-1	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € *Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.*	6.984,6	6.984,6	A B C	6.984,6 6.844,9 5.910,5
891 03-0	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S).* *Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.*	- - -	- - -	A	- - -
		Gesamtausgaben	102.674,4	85.718,9	A B C	115.235,3 109.259,7 99.555,7

15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	- 2.489,3 3.435,8
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 2.489,3 3.435,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	67.336,5	67.331,0	A B C	67.697,4 68.425,3 67.046,0
		Baumaßnahmen	19.500,0	2.550,0	A B C	31.700,0 22.360,5 19.800,6
		Investitionsförderungsmaßnahmen	15.837,9	15.837,9	A B C	15.837,9 18.473,9 12.709,2
		Gesamtausgaben	102.674,4	85.718,9	A B C	115.235,3 109.259,7 99.555,7
		Zuschuss	102.674,4	85.718,9	A B C	115.235,3 106.770,4 96.120,0

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 13

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

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

		2016 Tsd. €
Ausgaben		
1. Personalaufwand		286.487,0
2. Material- und Sachaufwendungen		261.232,0
3. Investitionen		30.060,0
	Zusammen	577.779,0
Einnahmen		
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		362.537,0
2. Sonstige betriebliche Erlöse		78.089,0
3. Zuschuss für Forschung und Lehre		65.455,0
4. Drittmittel (ohne Investitionen)		41.638,0
5. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen		15.838,0
6. sonstige Zuschüsse für Investitionen		5.989,0
7. Eigenmittelfinanzierte Investitionen		8.233,0
	Zusammen	577.779,0

Zu 15 13/342 01

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

Zu 15 13/342 02

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

Zu 15 13/682 01

2017 gegenüber 2016:

103,8	Tsd. €	weniger wegen Umsetzung W 3 -Stelle (LSt. für Neurowissenschaften) nach Kap. 15 12,
60,5	Tsd. €	weniger wegen Umsetzung E 10 -Stelle (LSt. für Neurowissenschaften) nach Kap. 15 12,
116,6	Tsd. €	weniger wegen Umsetzung zwei E 9 -Stellen (LSt. für Neurowissenschaften) nach Kap. 15 12,
80,0	Tsd. €	weniger wegen Umsetzung Sachmittel nach Kap. 15 12,
360,9	Tsd. €	weniger.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	102,2	102,2	A B C	102,2 108,1 102,2
111 02-6	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	45,0	45,0	A B C	45,0 30,1 32,4
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 1.163,5 1.209,7
119 01-9	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	* * *	* * *	A	- - -
119 02-8	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	75,0	75,0	A B C	75,0 99,0 48,3
119 03-7	133	Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum *Vergleiche Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 1.483,7 1.835,5
119 04-6	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften *Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).*	98,6	98,6	A	
119 11-7	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport *Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen.* *Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).*	250,0	250,0	A B C	200,0 359,7 268,5
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A B C	1,0 0,0 10,1
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.* *Nach Art. 63 Abs.5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass* *- dem Bayer. Zentrum für angewandte Energieforschung e.V. (ZAE) die Miete um 60 v.H. ermäßigt wird,* *- bei der Überlassung von Räumlichkeiten bis zu 1.500 m² des Rudolf-Virchow-Zentrums an das Helmholtz- Institut RNA & Infektion Würzburg (HIRI) bis zur Fertigstellung geeigneter Räumlichkeiten auf den Mietzins verzichtet wird.*	188,0	188,0	A B C	188,0 177,8 53,5
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	90,0	90,0	A B C	90,0 93,4 52,3
124 03-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Einrichtungen auf dem Leighton-Areal *Vgl. Vermerk zu 519 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 77,6 181,3
129 01-7	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	15.000,0	15.000,0	A B C	14.000,0 17.588,7 17.690,4

Erläuterungen

Zu 15 17/111 05
Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 17/119 01
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 17/119 04
2017 gegenüber 2016:
Mehr 98,6 Tsd. € infolge Vereinnahmung Kostenerstattung durch das Leibniz Rechenzentrum für Verpflichtungen gegenüber dem DFN-Verein.

Zu 15 17/119 11
2017 gegenüber 2016:
Mehr 50,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen von Teilnehmern am allgemeinen Hochschulsport unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 17/124 01

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	115,0	115,0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	73,0	73,0
	Zusammen	188,0	188,0

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

Zu 15 17/124 03
Die Einnahmen dürfen bis zur Sanierung bzw. bis zum Abriss der sanierungsbedürftigen Gebäude ausschließlich für Maßnahmen des Bauunterhalts sowie für kleine Baumaßnahmen auf dem Leighton-Areal verwendet werden.

Zu 15 17/129 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
132 01-2	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - -1,4 1,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-5	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
236 12-4	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A B C	- - - 99,5 165,1
281 11-9	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	18,0	18,0	A B C	13,0 21,6 19,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-8	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräten nach Art. 143c GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 1.184,7 156,0
331 05-7	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten für das Zentrum für die Bildgebung biologischer Prozesse (Bio-Imaging-Center Würzburg) im Rudolf-Virchow-Zentrum für experimentelle Biomedizin *Vgl. Vermerk zu TG 74.*	- - -	- - -	A	- - -
331 07-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 414,1 1.071,8
331 08-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden *Vgl. Vermerk zu TG 75.*	- - -	- - -	A B C	- - - 675,6 792,9
342 01-8	133	Zuschüsse Dritter für das Unikinderhaus am Campus Hubland-Nord, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen *Vgl. Vermerk zu 15 17/742 61 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A B	- - - 451,6
342 02-7	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Neubau eines Gebäudes für die Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd“ *Vgl. Vermerk zu 15 17/742 57 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A	- - -
381 01-0	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung *Vgl. Vermerk zu TG 99.*	- - -	- - -	A B C	- - - 104,4 172,3
		Titelgruppen **52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre** *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 1.909,5 3.453,3

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 -.

Zu 15 17/342 02
Vgl. Erläuterung zu 15 17/742 57 - Anlage S -.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.909,5 3.453,3
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-7	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	8.000,0	8.000,0	A B C	11.000,0 8.326,9 8.375,3
331 71-6	133	Zuweisungen für Investitionen	500,0	500,0	A	1.000,0
		Summe der Titelgruppe	8.500,0	8.500,0	A B C	12.000,0 8.326,9 8.375,3
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.700,0	10.700,0	A B C	10.700,0 11.593,2 12.598,1
287 72-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke aus dem Ausland	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 2.135,0 1.454,1
342 72-2	133	Zuschüsse für Investitionen	300,0	300,0	A B	300,0 131,9
		Summe der Titelgruppe	13.000,0	13.000,0	A B C	13.000,0 13.860,0 14.052,2
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-2	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	150,0	150,0	A B C	210,0 100,0 139,4
124 73-5	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	70,0	70,0	A B C	130,0 47,1 70,5
261 73-8	133	Erstattung für Personalausgaben	120,0	120,0	A B C	300,0 112,0 65,1
281 73-4	133	Kostenerstattung im ambulanten Bereich	80,0	80,0	A B C	100,0 80,0 62,4
		Summe der Titelgruppe	420,0	420,0	A B C	740,0 339,0 337,5

Erläuterungen

Zu 15 17/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 3.500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuweisungen des Bundes unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2015.

Zu 15 17/73 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 320,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche *Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).*				
282 91-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.700,0	6.700,0	A B C	6.700,0 8.114,9 6.741,0
342 91-9	133	Zuschüsse für Investitionen	300,0	300,0	A	300,0
		Summe der Titelgruppe	7.000,0	7.000,0	A B C	7.000,0 8.114,9 6.741,0
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).*				
282 92-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	22.000,0	22.000,0	A B C	22.000,0 24.323,4 28.398,7
342 92-8	133	Zuweisungen für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
		Summe der Titelgruppe	23.000,0	23.000,0	A B C	23.000,0 24.323,4 28.398,7
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000,0	7.000,0	A B C	7.000,0 6.705,1 7.118,3
346 93-3	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	7.000,0	7.000,0	A B C	7.000,0 6.705,1 7.118,3
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 341,4 492,9
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 341,4 492,9
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative *Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).*				
282 95-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 1.838,9 1.852,8

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
342 95-5	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.838,9 1.852,8
		Gesamteinnahmen	75.787,8	75.787,8	A B C	78.454,2 89.890,8 95.162,2
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	31.971,1	32.512,3	A B C	29.609,5 19.360,3 18.303,4
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	25.977,8	26.417,6	A B C	24.899,0 24.693,5 24.578,5
422 12-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	205,9	209,3	A B C	180,3 195,7 166,7
422 13-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	2.933,8	2.983,5	A B C	3.272,4 2.735,5 2.634,1
422 31-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	28,4	28,9	A B C	- - - 27,0 9,8
422 41-3	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	- - -	- - -	A	- - -
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	42.031,0	42.742,3	A B C	41.006,0 39.893,5 39.871,9
428 07-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	23.151,9	23.543,7	A B C	20.749,0 21.974,5 21.875,6
428 12-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	170,7	170,7	A B C	170,7 201,7 149,4
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 58,9 90,9
459 01-7	133	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 17/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
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.	**2017** €	**2018** €
Davon		
Stellenzulagen sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für 5 gewählte Mitglieder des Rektorats-/Präsidialkollegiums 1 x 1.994,04 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten), 4 x 1.329,36 €	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 01
Entgelte 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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	291,6	291,6	A 304,6 B 144,1 C 201,3
514 01-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	34,9	34,9	A 34,9 B 96,1 C 100,3
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	2,6	2,6	A 2,6 B 11,0 C 21,5
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.986,8	5.986,8	A 5.927,3 B 5.888,9 C 5.632,6
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	14.664,8	14.664,8	A 14.534,4 B 13.855,6 C 13.290,3

Erläuterungen

Zu 15 17/514 01

		2017	2018
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	19,5	19,5
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	15,4	15,4
	Zusammen	34,9	34,9

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	34,9	34,9
Personalausgaben	92,0	92,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	32,0	32,0
Ausgaben für Leasing/Miete	8,3	8,3
Zusammen	167,2	167,2

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2016	am 01.02.2016 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	7	7	7	7	4
Lastkraftwagen (Unimog)	1	1	1	1	-
Leichenwagen	1	1	1	1	-
Kleinbusse, Transporter	17	17	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.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 59,5 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 17/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 130,4 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 01-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	866,0	826,0	A B C	814,7 808,8 795,2
518 18-7	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	8,3	8,3	A B C	8,3 6,2 7,6
519 01-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *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.*	4.076,8	3.676,8	A B C	3.676,8 3.627,4 4.917,3
526 11-4	133	Ausgaben für Sachverständige	1,4	1,4	A B C	1,4 147,3 107,5
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	65,1	65,1	A B C	65,1 83,4 90,3
529 01-3	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	8,9	8,9	A B C	8,9 8,9 9,0
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen	38,9	38,9	A B C	38,9 34,0 29,5
533 02-6	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport *Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11.* *Zu Lasten der Mittel dürfen zwei unbefristet beschäftigte Hilfskräfte bezahlt werden.*	299,4	299,4	A B C	249,4 329,8 314,2
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 01.*	18,4	18,4	A B C	18,4 73,8 81,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-2	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	20,0	20,0	A B C	20,0 45,2 126,3
		Baumaßnahmen				
701 01-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Vgl. Vermerk bei 519 01.*	1.589,8	1.589,8	A B C	1.589,8 1.158,2 4,1
702 01-2	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A B C	- - - 59,7 34,3
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 23.450,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 20.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	14.800,0	23.450,0	A B C	12.300,0 16.796,1 16.012,7

Erläuterungen

Zu 15 17/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Universitätseinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017** Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018** Tsd. €
1. Lehrstuhl für Orthopädie, Brettreichstr. 11 (Orthopädische Klinik - Entschädigung für die Benutzung der Einrichtung der Orthopädischen Klinik des Bezirks Unterfranken)	-	363,1	363,1
2. Ein Lehrstuhl der Katholisch-Theologischen Fakultät, Domerschulstraße 18	274	22,3	22,3
3. Universitätsbibliothek, Mergentheimerstraße 180	775	-	-
4. Vier Lehrstühle der Katholisch-Theologischen Fakultät, Professuren der Juristischen Fakultät, Graduiertenschule und Seminarräume Paradeplatz 4	3.093	356,1	356,1
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
7. Wilhelm-Schwinn-Platz 2, Ersatzhörsaal	-	50,0	10,0
8. Div. Kleinstanmietungen	-	1,3	1,3
Zusammen		866,0	826,0

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

2017 gegenüber 2016:
Mehr 51,3 Tsd. € für die Neuanmietung Wilhelm-Schwinn-Platz 2 sowie 2 Kleinstanmietungen.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 40,0 Tsd. € durch Wegfall der Anmietung Wilhelm-Schwinn-Platz 2.

Zu 15 17/519 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. € wegen Sanierung der Räumlichkeiten des Martin-von-Wagner-Museums der Universität Würzburg im Jahr 2017.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 400,0 Tsd. € wegen Wegfall des Bedarfs.

Zu 15 17/533 02
2017 gegenüber 2016:
Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 119 11.

Zu 15 17/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 15 17/702 01
Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	32,0	32,0	A C	32,0 59,7
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) *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 575,8 368,2
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-3	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 3.000,0 3.500,0
517 51-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A B C	- - - 500,0 1.000,0
519 51-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 3.000,0 1.500,0
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 2.468,7 1.000,0
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A B C	- - - 1.000,0 1.846,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 9.968,7 8.846,7
		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 *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).*				
422 52-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 193,0 213,3
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 2.114,9 2.232,0
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 5,3 7,6

Erläuterungen

Zu 15 17/812 01
Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis der Istausgaben im Rahmen des Lehrstuhlerneuerungsprogramms (vgl. 15 28/812 01).

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 342,6 378,6
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 2.655,9 2.831,6
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.000,0	5.000,0	A B C	7.500,0 5.073,7 4.915,0
459 71-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 71-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,0	3.000,0	A B C	3.500,0 2.697,5 2.989,7
811 71-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -
812 71-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	500,0	A B C	1.000,0 87,3 235,6
		Summe der Titelgruppe	8.500,0	8.500,0	A B C	12.000,0 7.858,5 8.140,3
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.500,0	6.500,0	A B C	6.500,0 6.804,4 7.237,7
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A B C	- - - 51,3 150,0
459 72-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - -74,6 -51,8
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.200,0	6.200,0	A B C	6.200,0 4.713,8 8.890,3
701 72-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A B C	- - - 121,8 168,4
811 72-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A C	- - - 0,0

Erläuterungen

Zu 15 17/71
2017 gegenüber 2016:
Weniger 3.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 17/811 71
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 17/811 72
Titel ist nicht erforderlich.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 72-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	300,0	A B C	300,0 103,0 149,3
		Summe der Titelgruppe	13.000,0	13.000,0	A B C	13.000,0 11.719,7 16.543,8
		73 Lehre und Forschung *Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.* *Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 03 und 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 17 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben).*				
427 73-9	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	434,5	434,5	A B C	434,5 417,0 260,2
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	2.773,8	2.523,8	A B C	2.523,8 4.108,7 3.022,9
429 73-7	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	54,2	54,2	A B C	54,2 213,4 189,1
511 73-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	283,2	283,2	A B C	386,7 287,4 323,0
523 73-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum *Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.*	2.486,2	2.486,2	A B C	2.686,2 3.343,1 3.642,7
525 73-0	133	Studentenliteratur	- - -	- - -	A B C	- - - 1,3 0,8
547 73-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4.199,4	3.949,4	A B C	4.189,4 4.080,8 4.319,2
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	640,7	640,7	A B C	640,7 404,9 965,5
		Summe der Titelgruppe	10.872,0	10.372,0	A B C	10.915,5 12.856,7 12.723,4

Erläuterungen

Zu 15 17/73
2017 gegenüber 2016:

40,0	Tsd. €	weniger entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 119 73 (66 2/3 v.H.),
503,5	Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 511 99,
500,0	Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. Nr. 17/13612,
43,5	Tsd. €	weniger.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 500,0 Tsd. € aufgrund einmaliger Mittelbereitstellung im Jahr 2017, vgl. Drs. Nr. 17/13612.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		74 Rudolf-Virchow-Zentrum für experimentelle Biomedizin, Zentrum für die Bildgebung biologischer Prozesse (Bio-Imaging-Center Würzburg) und Zentrum für Infektionsforschung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05.* *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*				
429 74-6	133	Personalausgaben	100,0	100,0	A B C	100,0 77,6 105,2
459 74-9	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A B C	100,0 5,8 5,5
547 74-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	592,1	592,1	A B C	592,1 824,3 986,2
812 74-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	674,2	674,2	A B C	674,2 781,5 364,7
		Summe der Titelgruppe	1.466,3	1.466,3	A B C	1.466,3 1.689,3 1.461,7
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden *Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.*				
812 75-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 1.878,7 2.474,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.878,7 2.474,5
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.761,7	2.761,7	A B C	2.761,7 2.964,3 2.456,9
		Summe der Titelgruppe	2.761,7	2.761,7	A B C	2.761,7 2.964,3 2.456,9

Erläuterungen

Zu 15 17/74
Gem. Ministerrat vom 08.07.2008 besteht nach Wegfall der DFG-Förderung ein herausragendes Interesse des Freistaates am Erhalt des Rudolf-Virchow-Zentrums (RVZ) für Experimentelle Biomedizin der Universität Würzburg.

Zu 15 17/75
Vgl. Erläuterung zu 331 08.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	7.000,0	7.000,0	A B C	6.000,0 8.249,8 7.759,5
429 77-3	133	Chefarztvergütungen und Mitarbeiterbeteiligungen	500,0	500,0	A B C	500,0 904,5 1.006,5
459 77-6	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A C	- - - 60,7
547 77-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.500,0	6.500,0	A B C	6.500,0 6.124,6 6.047,7
701 77-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A B C	- - - 258,9 72,8
812 77-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 192,0 90,3
		Summe der Titelgruppe	15.000,0	15.000,0	A B C	14.000,0 15.729,8 15.037,4
		79 Zentrum für Topologische Isolatoren *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 79-1	133	Personalausgaben	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
547 79-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -
812 79-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 - -
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.* *Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet zwei Arbeitnehmer beim Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer beschäftigt werden.* *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*				
428 80-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	400,0	400,0	A B C	400,0 261,3 392,6
459 80-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 13,7
547 80-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	600,0	A B C	600,0 864,4 809,2

Erläuterungen

Zu 15 17/77
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 17/79
Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Heimatstrategie, mit dem ein weltweit sichtbarer, wissenschaftlicher Leuchtturm der Universität Würzburg in der Festkörperphysik ausgebaut werden kann.
Die Mittel werden zur Finanzierung der drei Nachwuchsforschergruppen benötigt, die zugleich den Forschungsbau für das Institut für Topologische Isolatoren (ITI) befördern. Die Ersteinrichtung (Sachkosten) wird im für große Baumaßnahmen üblichen Verfahren beantragt und finanziert.

Zu 15 17/80
Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 80-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A C	- - - 3,3
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 1.139,5 1.205,1
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.*				
428 81-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 218,8 212,5
459 81-0	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 81-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 119,6 165,4
811 81-3	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -
812 81-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 6,9 6,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 345,3 384,3
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).*				
428 91-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.500,0	4.500,0	A B C	4.500,0 4.488,6 3.991,8
459 91-8	133	Sonstige Personalausgaben	* * *	* * *	A	- - -
547 91-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.200,0	2.200,0	A B C	2.200,0 1.764,1 1.645,4
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 B C	300,0 406,7 23,2
		Summe der Titelgruppe	7.000,0	7.000,0	A B C	7.000,0 6.659,3 5.660,3

Erläuterungen

Zu 15 17/811 81
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 17/459 91
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 17/811 91
Titel ist nicht erforderlich.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).*				
422 92-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren (Stiftungsprofessuren)	500,0	500,0	A B C	500,0 91,8 155,8
428 92-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	14.500,0	14.500,0	A B C	14.500,0 14.249,2 15.000,8
459 92-7	133	Sonstige Personalausgaben	* * *	* * *	A	- - -
547 92-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.000,0	7.000,0	A B C	7.000,0 4.542,3 5.123,1
812 92-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 146,6 166,6
		Summe der Titelgruppe	23.000,0	23.000,0	A B C	23.000,0 19.029,8 20.446,3
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.000,0	4.000,0	A B C	4.000,0 2.283,8 3.884,1
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 5,1
514 93-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,0	3.000,0	A B C	3.000,0 1.456,5 1.663,4
701 93-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A C	- - - 1.749,3
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 1.331,5 217,6
		Summe der Titelgruppe	7.000,0	7.000,0	A B C	7.000,0 5.076,8 7.514,4
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 364,5 301,5

Erläuterungen

Zu 15 17/459 92
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 17/514 93
Titel ist nicht erforderlich.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 94-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 169,2 3,6
429 94-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	* * *	* * *	A	- - -
459 94-5	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 18,5 10,5
547 94-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1,9 4,3
701 94-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	* * *	* * *	A	- - -
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 554,1 319,9
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).*				
422 95-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 95-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 213,8 137,7
459 95-4	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 95-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 568,6 454,6
681 95-4	133	Stipendien	- - -	- - -	A B C	- - - 837,6 815,3
701 95-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 95-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 0,4 2,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.620,4 1.410,2
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 556,5 163,4
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 2.655,4 1.432,1

Erläuterungen

Zu 15 17/429 94
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 17/701 94
Titel ist nicht erforderlich.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 8.050,8 9.137,7
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1.786,8 1.602,3
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A B C	- - - 67,0 9,1
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 294,7 126,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 14.499,6 13.328,6
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04.* *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*				
428 99-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	23,1	23,1	A B C	23,1 83,3 176,3
511 99-6	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	918,1	918,1	A B C	316,0 815,2 775,1
547 99-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	112,9	112,9	A B C	112,9 606,4 575,7
812 99-2	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	426,4	426,4	A B C	426,4 586,6 972,3
		Summe der Titelgruppe	1.480,5	1.480,5	A B C	878,4 2.091,5 2.499,4
		Gesamtausgaben	261.356,8	271.204,5	A B C	253.536,3 271.228,6 273.214,6

Erläuterungen

Zu 15 17/99
2017 gegenüber 2016:

103,5	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 511 73,
200,0	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 523 73,
200,0	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 547 73,
98,6	Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung bei 119 04,
602,1	Tsd. €	mehr.

Zu 15 17/511 99

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50,0	50,0
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	340,8	340,8
3.	Mieten und Wartung	526,3	526,3
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	1,0	1,0
	Zusammen	918,1	918,1

Nachrichtlich
Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	
BesGr	
A 16	1,0
A 15	5,0
A 14	3,0
A 13	2,0
Gruppe 428	
EGr TVL	
E 11	7,0
E 9	4,5
E 6	1,0
Zusammen	22,5

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	17.069,8	17.069,8	A B C	16.041,2 21.327,3 21.695,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	56.618,0	56.618,0	A B C	59.813,0 65.601,3 70.983,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.100,0	2.100,0	A B C	2.600,0 2.962,3 2.483,0
		Gesamteinnahmen	75.787,8	75.787,8	A B C	78.454,2 89.890,8 95.162,2
		Personalausgaben	173.856,2	175.743,9	A B C	168.522,5 174.009,7 173.294,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	63.455,8	62.765,8	A B C	62.969,0 67.113,7 70.398,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20,0	20,0	A B C	20,0 882,7 941,6
		Baumaßnahmen	16.389,8	25.039,8	A B C	13.889,8 18.461,7 18.050,6
		Sonstige Sachinvestitionen	7.635,0	7.635,0	A B C	8.135,0 10.760,8 10.529,6
		Gesamtausgaben	261.356,8	271.204,5	A B C	253.536,3 271.228,6 273.214,6
		Zuschuss	185.569,0	195.416,7	A B C	175.082,1 181.337,7 178.052,5

15 18 Klinikum der Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-9	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen *Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 266,0 5.143,8
331 04-6	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten *Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 1.601,9 196,2
342 01-6	132	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau eines Zentrums für Herzinsuffizienz" *Vgl. Vermerk zu 15 18/744 41 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A B C	- - - 500,0 500,0
342 02-5	132	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Erweiterungs-, Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen für die Ver- und Entsorgungsleitungen im Areal des Universitätsklinikums Würzburg“ *Vgl. Vermerk zu 15 18/743 12 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A	
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 2.367,9 5.840,0
		Ausgaben				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
682 01-4	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben *Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.*	78.764,2	78.765,0	A B C	78.565,7 74.745,0 71.715,7
		Baumaßnahmen				
710 00-1	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 21.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 25.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	21.000,0	21.500,0	A B C	32.000,0 18.758,7 9.930,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01-1	132	Zuschuss für Investitionen *Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.*	17.834,8	17.834,8	A B C	17.834,8 16.594,1 22.234,9
891 02-0	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € *Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.*	9.164,2	9.164,2	A B C	9.164,2 10.489,3 9.510,4

15 18 Klinikum der Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
891 03-9	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.*	- - -	- - -	A	- - -
		Gesamtausgaben	126.763,2	127.264,0	A B C	137.564,7 120.587,2 113.391,1
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	- 2.367,9 5.840,0
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 2.367,9 5.840,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.764,2	78.765,0	A B C	78.565,7 74.745,0 71.715,7
		Baumaßnahmen	21.000,0	21.500,0	A B C	32.000,0 18.758,7 9.930,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	26.999,0	26.999,0	A B C	26.999,0 27.083,4 31.745,4
		Gesamtausgaben	126.763,2	127.264,0	A B C	137.564,7 120.587,2 113.391,1
		Zuschuss	126.763,2	127.264,0	A B C	137.564,7 118.219,2 107.551,1

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 18
Vgl. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 08.

II. Übersicht über den Wirtschaftsplan des Klinikums der Universität Würzburg

		2016 Tsd. €
Ausgaben		
1. Personalaufwand		326.764,0
2. Material- und Sachaufwendungen		336.545,0
3. Investitionen		35.415,5
4. Jahresüberschuss		4.362,0
	Zusammen	703.086,5
Einnahmen		
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		426.102,0
2. Sonstige betriebliche Erlöse		74.713,0
3. Zuschuss für Forschung und Lehre		73.954,0
4. Drittmittel (ohne Investitionen)		93.902,0
5. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen		25.215,5
6. sonstige Zuschüsse für Investitionen		6.700,0
7. Eigenmittelfinanzierte Investitionen		2.500,0
	Zusammen	703.086,5

Zu 15 18/342 01
Vgl. Erläuterung zu 15 18/744 41 - Anlage S -.

Zu 15 18/342 02
Vgl. Erläuterung zu 15 18/743 12 - Anlage S -.

Zu 15 18/682 01
2017 gegenüber 2016:

48,5	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung einer E6-Stelle aus Kap. 15 17,
150,0	Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. Nr. 17/13613,
198,5	Tsd. €	mehr.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	100,0	100,0	A B C	95,0 102,3 102,9
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	85,0	85,0	A B C	85,0 56,3 59,9
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	2.500,0	2.500,0	A B C	2.000,0 3.848,2 3.352,9
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	* * *	* * *	A	5,0
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 2,3 0,3
119 03-3	133	Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum *Vgl. Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).*	* * *	* * *	A	- - -
119 04-2	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften *Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).*	173,2	173,2	A	
119 11-3	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport *Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen.* *Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).*	100,0	100,0	A B C	100,0 83,6 130,3
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	1,5	1,5	A B C	0,2 3,0 6,6
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	250,0	250,0	A B C	202,0 336,8 268,7
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	210,0	210,0	A B C	210,0 231,9 248,8
124 03-6	133	Einnahmen aus Mitfinanzierung der Anmietung Fürther Straße 248 in Nürnberg *Vgl. Vermerk zu 518 01.*	20,5	20,5	A B	- - - 51,2
124 04-5	133	Einnahmen aus gewerblicher Vermietung auf dem ehemaligen AEG-Gelände in Nürnberg *Zu Lasten der Einnahmen dürfen bis zur Gesamthöhe von 1.000,0 Tsd. € Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der gewerblich vermieteten Liegenschaften einschließlich hierfür anfallender Dienstleistungen geleistet werden. Die Ausgabebefugnis bei Tit. 517 01, 517 05 und 519 01 erhöht sich entsprechend.*	- - -	- - -	A	- - -
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	6.100,0	6.100,0	A B C	6.500,0 6.036,9 5.942,4

Erläuterungen

Zu 15 19/111 05
Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/119 01
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 19/119 03
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 19/119 04
2017 gegenüber 2016:
Mehr 173,2 Tsd. € infolge Vereinnahmung Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum für Verpflichtungen gegenüber dem DFN-Verein.

Zu 15 19/124 01

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	45,0	45,0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	205,0	205,0
	Zusammen	250,0	250,0

2017 gegenüber 2016:
Mehr 48,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/124 03
2017 gegenüber 2016:
Mehr 20,5 Tsd. € aufgrund der zu erwartenden Isteinnahmen.

Zu 15 19/124 04
Im Zuge der Neuordnung des Wissenschaftsstandortes Nürnberg-Erlangen-Fürth ist der Erwerb des ehemaligen AEG-Geländes in Nürnberg beabsichtigt, dessen Grundbesitzbewirtschaftung durch die Universität Erlangen-Nürnberg erfolgen soll. Der neu ausgebrachte Einnahmetitel dient der Vereinnahmung der Mieten aus den auf dem AEG-Gelände bestehenden gewerblichen Vermietungen. Durch den Haushaltsvermerk soll die Finanzierung der von der Universität Erlangen-Nürnberg im Rahmen der Gesamtbetreuung der bestehenden gewerblichen Vermietungen zu tragenden Kosten, die sich nach bisheriger Einschätzung auf eine Größenordnung von rd. 1.000,0 Tsd. € belaufen werden, sichergestellt werden.

Zu 15 19/129 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger 400,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2015.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
132 01-8	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	5,0	5,0	A B C	5,0 11,5 221,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
233 01-6	133	Zuweisungen von der Stadt Nürnberg	- - -	- - -	A	84,0
233 02-5	133	Zuweisungen von der Stadt Erlangen	50,0	50,0	A B C	50,0 41,9 90,8
235 12-1	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A B C	- - - 112,9 274,8
261 02-0	133	Erstattung von Personalausgaben	* * *	* * *	A	- - -
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 *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 1.127,0 1.049,7
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 3.830,5 5.441,2
331 08-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden *Vgl. Vermerk zu TG 75.*	- - -	- - -	A B C	- - - 1.123,0 1.078,0
342 01-4	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Umbau und Sanierung der Orangerie für das Institut für Kirchenmusik und das Institut für Kunstgeschichte" *Vgl. Vermerk zu 15 19/731 64 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A	- - -
342 02-3	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Erschließungsmaßnahmen, Neuordnung der Wärmeversorgung und der Verkehrssituation auf dem Südgelände" *Vgl. Vermerk zu 15 19/733 12 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A	
381 01-6	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung *Vgl. Vermerk zu TG 99.*	- - -	- - -	A B C	- - - 173,2 176,2
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - -0,6 134,6

Erläuterungen

Zu 15 19/233 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger 84,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 19/261 02
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 19/281 11
Titel ist nicht erforderlich.

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 19/342 02
Vgl. Erläuterung zu 15 19/733 12 - Anlage S -.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- -0,6 134,6
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-3	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	18.000,0	18.000,0	A B C	18.000,0 17.708,3 20.770,8
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
		Summe der Titelgruppe	20.000,0	20.000,0	A B C	20.000,0 17.708,3 20.770,8
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	41.700,0	41.700,0	A B C	36.500,0 46.204,5 47.183,1
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	3.300,0	3.300,0	A	3.500,0
		Summe der Titelgruppe	45.000,0	45.000,0	A B C	40.000,0 46.204,5 47.183,1
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	60,0	60,0	A B C	60,0 80,0 82,3
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	85,0	85,0	A B C	100,0 84,6 89,1
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	180,0	180,0	A B C	200,0 178,8 179,6
281 73-0	133	Kostenerstattung im Ambulanten und stationären Bereich	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	325,0	325,0	A B C	360,0 343,4 351,0
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche *Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).*				
282 91-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.500,0	10.500,0	A B C	8.000,0 13.208,9 11.009,3

Erläuterungen

Zu 15 19/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 5.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/73 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 35,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 19/91 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 2.500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der DFG unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014	Tsd. €
1	2	3	4	5		6
342 91-5	133	Zuschüsse für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	10.700,0	10.700,0	A B C	8.200,0 13.208,9 11.009,3
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).*				
282 92-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	27.800,0	27.800,0	A B C	22.800,0 32.156,9 32.205,4
342 92-4	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	28.000,0	28.000,0	A B C	23.000,0 32.156,9 32.205,4
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000,0	7.000,0	A B C	6.000,0 8.667,4 10.046,9
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	500,0
		Summe der Titelgruppe	8.000,0	8.000,0	A B C	6.500,0 8.667,4 10.046,9
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 1.276,7 1.057,7
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.276,7 1.057,7
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative *Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).*				
282 95-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 8.862,6 8.852,5
342 95-1	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 8.862,6 8.852,5
		Gesamteinnahmen	121.620,2	121.620,2	A B C	107.396,2 145.600,8 150.381,5

Erläuterungen

Zu 15 19/92 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 5.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/93 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.500,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2015.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	35.754,4	36.359,8	A B C	34.188,2 21.638,3 20.349,9
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	38.407,5	39.057,7	A B C	36.883,4 36.508,7 35.761,7
422 12-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	269,8	274,4	A B C	224,0 256,5 226,5
422 13-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	8.536,3	8.680,9	A B C	9.034,9 8.114,3 8.780,0
422 31-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	94,6	96,2	A B C	101,3 89,9 -66,9
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	- - -	- - -	A B C	- - - 3,8 3,3
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	59.601,2	60.609,9	A B C	57.455,3 56.570,2 54.657,2
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	35.604,3	36.206,9	A B C	34.525,3 33.793,7 34.048,4
428 12-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	93,6	93,6	A B C	93,6 97,7 86,0
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 89,2 99,8
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	39,4	39,4	A B C	39,4 34,6 29,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-9	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	725,1	725,1	A B C	746,7 891,0 705,1
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	33,5	33,5	A B C	33,5 52,2 43,3

Erläuterungen

Zu 15 19/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
Davon		
Erschwerniszulagen	6.647	6.647

Zu 15 19/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
Davon		
Stellenzulagen sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C4 besoldet werden		
für 2 Dekane je 830,85 €	1.662	1.662

Zu 15 19/422 12
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 19/422 13
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 19/422 31
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

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

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

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

Zu 15 19/511 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger 21,6 Tsd. € infolge Umsetzung nach Kap. 15 02 Tit. 547 26.

Zu 15 19/514 01

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1. Betriebsstoffe		16,6	16,6
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges		16,9	16,9
	Zusammen	33,5	33,5
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		33,5	33,5
Personalausgaben		55,0	55,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		28,5	28,5
Ausgaben für Leasing/Miete		3,8	3,8
	Zusammen	120,8	120,8

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	5	5	5	5	1
Leichenwagen des Anatomischen Instituts	1	1	1	1	-
Kleinbusse/Transporter	9	9	9	9	-
Kleintraktoren	1	1	1	1	-
Lastwagen/Sonderfahrzeuge	-	-	-	-	-

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,6	0,6	A B C	0,6 0,9 0,8
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.836,5	12.836,5	A B C	11.870,3 12.172,6 12.247,7
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	20.360,0	20.360,0	A B C	18.938,1 18.399,5 17.832,6

Erläuterungen

Zu 15 19/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 966,2 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 19/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.421,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 03.*	4.552,7	4.563,2	A B C	4.333,5 4.601,0 4.342,4

Erläuterungen

Zu 15 19/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017** Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018** Tsd. €
Erlangen			
1. Am Weichselgarten 6/8 - Lehrstuhl Technische Thermodynamik - Lehrstuhl für Kunststofftechnik	4.263	562,1	562,1
2. Am Weichselgarten 9 - Lehrstuhl für Orientforschung - Lehrstuhl für Kunststofftechnik - Frauenbeauftragte der Universität	1.969	224,1	224,1
3. Am Wetterkreuz 13 - LSt. f. Sinologie - Medizinische Informatik - Forschungsverfügungsflächen	1.400	89,8	89,8
4. Am Wetterkreuz 15 - Teilbibliothek Geowissenschaften - Philosophische Fakultät - Institut für Geographie	6.565	732,0	742,5
5. Am Wolfsmantel 33 - Lehrstuhl für Informationstechnik	769	71,3	71,3
6. Apfelstraße 6, Baylat, Zentrale Universitätsverwaltung	208	69,8	69,8
7. Bahnhofsplatz 2, Zentrale Universitätsverwaltung	-	32,4	32,4
8. Fichtestr. 12, LS.t für Paläontologie	260	20,4	20,4
9. Fichtestr. 14, Lehrstuhl für Paläontologie	103	9,4	9,4
10. Henkestraße 91 - LS für Biotechnik - LS für Bioverfahrenstechnik	1.266	158,2	158,2
- Kontaktstelle für Wissens- u. Technologietransfer	-	42,3	42,3
- Zentralinstitut für Medizintechnik	-	18,0	18,0
11. Hugenottenplatz 1a, Verwaltung	800	77,1	77,1

Erläuterungen

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017** Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018** Tsd. €
12. Kochstraße 19	503	66,2	66,2
- Lehrstuhl für Arbeits-, Sozialmedizin und Umweltmedizin			
- LSt. f. Mittelalterliche Geschichte			
- Psychosoziale Beratungsstelle			
13. Nägelsbachstraße 25	3.588	419,9	419,9
- Lehrstuhl für Qualitätsmanagement und Fertigungsmesstechnik			
- Computer-Chemie-Centrum			
- Philosophische Fakultät			
- Department Islamisch-Religiöse Studien			
- Institut f. Psychologie			
14. 27 Parkplätze	-	19,5	19,5
15. Nägelsbachstr. 49	2.117	251,5	251,5
- Excellenzcluster, Philosophische Fakultät			
- Department Psychologie	131	14,9	14,9
12 Parkplätze	-	8,5	8,5
16. Richard-Wagner-Str. 2	794	116,3	116,3
- Zentral Universitätsverwaltung			
- Juristischer Lehrstuhl			
17. Schlossplatz 1, Sprachenzentrum	410	44,0	44,0
18. Schillerstraße 3, Sprachenzentrum	122	19,2	19,2
19. Sportzentrum, Sportwissenschaft und Sport	-	10,4	10,4
20. Sieboldstraße 3, Universitätskirchenmusik	-	6,1	6,1
21. Stinzingstr. 12, Zentrales Studienzentrum	1.374	139,4	139,4
22. Universitätsstr. 16	89	9,1	9,1
- Juristischer Lehrstuhle			
23. Waldkrankenhaus St. Marien	4.762	168,1	168,1
- Lehrstuhl Orthopädie			
24. Dr. Mack-Str. 77, Fürth	1.182	167,4	167,4
Nürnberg			
25. Dutzendteichstr. 24	3.262	457,0	457,0
- Erziehungswissenschaften			
26. Fürther Str. 246b	1.291	87,3	87,3
- Forschungsfabrik FAPS (EG u. 1. OG) -			
27. Fürther Str. 248	390	85,3	85,3
LSt. f. Innere Medizin			
28. Fürther Str. 248	340	69,0	69,0
FB Wirtschaftswissenschaften			
29. Fürther Str. 248, LS f. Elektrische Energietechnik	500	170,0	170,0
30. Fürther Str. 250, LS f. Elektrische Energietechnik	270	54,0	54,0
31. Humboldstr. 64	242	20,0	20,0
Lehrstuhl f. Techn. Thermodynamik			
32. Muggenhoferstr. 135, LS für Energieverfahrenstechnik	115	18,2	18,2
33. Sigmundstr. 220; Universitätsarchiv	711	24,5	24,5
Zusammen		4.552,7	4.563,2

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

2017 gegenüber 2016:
Mehr 219,2 Tsd. € u.a. für die Neuanmietung in der Muggenhoferstr. 135, Fürther Str. 250, Schillerstraße 3 und Sieboldstraße 3, durch Wegfall von Anmietungen und Anpassung an die Istkosten sowie Übertragung von 547 73.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	59,4	59,4	A B C	59,4 59,4 35,5
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,8	3,8	A B C	3,8 4,4 4,3
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Zu 519 01 und 701 01:* *Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.*	4.958,5	4.958,5	A B C	4.958,5 6.866,8 6.698,9
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	82,6	82,6	A B C	82,6 64,0 73,2
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9,1	9,1	A B C	9,1 8,2 8,1
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen	91,9	91,9	A B C	91,9 110,7 94,8
533 02-2	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport *Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme 119 11.* *Zu Lasten der Mittel dürfen zwei unbefristet beschäftigte Hilfskräfte bezahlt werden.*	169,8	169,8	A B C	169,8 207,4 195,0
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 01.*	46,1	46,1	A B C	46,1 145,2 77,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-8	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	40,0	40,0	A B C	40,0 40,0 35,1
		Baumaßnahmen				
701 01-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Vgl. Vermerk bei 519 01.*	1.661,5	1.661,5	A B C	1.661,5 1.394,4 917,8
702 01-8	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 38.400,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 34.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	33.300,0	38.400,0	A B C	25.400,0 17.841,5 21.903,2
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	28,5	28,5	A B C	28,5 25,7 25,4

Erläuterungen

Zu 15 19/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 15 19/702 01
Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	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) *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.*	- - -	- - -	A - - - B -225,4 C 2.617,8
821 01-4	133	Erwerb von Teileigentum in Fürth für die Unterbringung von Hochschuleinrichtungen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen des Epl. 15 (Anlage S).*	- - -	- - -	A - - -
		Titelgruppen			
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*			
429 51-9	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 5.561,6 C 4.558,9
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A - - - B 500,0
519 51-0	133	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A - - -
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 4.791,9 C 6.153,6
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A - - - B 260,1 C 218,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 11.113,6 C 10.931,0
		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 *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).*			
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - B -11,0 C 102,7
428 52-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 0,0 C 15,7
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	* * *	* * *	A - - -
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B -2,1 C 19,2

Erläuterungen

Zu 15 19/812 01
Der Titel dient dem rechnungsmäßigen 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 19/459 52
Titel ist nicht erforderlich.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- -13,1 137,7
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
428 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	14.000,0	14.000,0	A B C	14.000,0 13.529,6 15.714,6
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 12,4 18,1
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.000,0	4.000,0	A B C	4.000,0 4.141,6 4.512,3
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 B C	2.000,0 428,9 1.294,3
		Summe der Titelgruppe	20.000,0	20.000,0	A B C	20.000,0 18.112,5 21.539,3
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	26.000,0	26.000,0	A B C	23.000,0 26.116,0 24.580,6
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	500,0	500,0	A B C	- - - 588,7 739,6
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	200,0	A B C	- - - 213,1 222,4
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.000,0	15.000,0	A B C	13.500,0 14.938,9 17.142,7
811 72-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A B C	- - - -3,8 92,0

Erläuterungen

Zu 15 19/811 71
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 19/72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 5.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	3.300,0	3.300,0	A B C	3.500,0 2.546,8 2.539,0
		Summe der Titelgruppe	45.000,0	45.000,0	A B C	40.000,0 44.399,7 45.316,4
		73 Lehre und Forschung *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, 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.* *Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 19 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben).*				
427 73-5	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	327,3	327,3	A B C	327,3 423,0 436,4
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	3.318,9	3.318,9	A B C	3.318,9 7.513,2 7.561,6
429 73-3	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	86,4	86,4	A B C	86,4 110,4 177,4
511 73-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.873,2	2.873,2	A B C	2.934,0 1.254,8 2.107,1
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum *Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.*	3.195,6	3.195,6	A B C	3.195,6 3.398,5 1.483,7
525 73-6	133	Studentenliteratur	- - -	- - -	A	- - -
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.381,7	2.391,2	A B C	2.595,2 106,2 -622,4
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	847,0	847,0	A B C	847,0 609,1 982,7
		Summe der Titelgruppe	13.030,1	13.039,6	A B C	13.304,4 13.415,4 12.126,5

Erläuterungen

Zu 15 19/73

2017 gegenüber 2016:

60,8	Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 511 99,
213,5	Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 518 01,
274,3	Tsd. €	weniger.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden *Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.*				
812 75-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 7.046,6 4.903,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 7.046,6 4.903,6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	3.314,1	3.314,1	A B C	3.314,1 6.955,0 9.166,2
		Summe der Titelgruppe	3.314,1	3.314,1	A B C	3.314,1 6.955,0 9.166,2
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.800,0	2.800,0	A B C	2.600,0 2.832,6 3.245,5
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A B C	- - - 53,1 61,7
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.100,0	3.100,0	A B C	3.750,0 1.357,9 1.490,0
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	150,0	150,0	A B C	150,0 49,0 306,2
		Summe der Titelgruppe	6.100,0	6.100,0	A B C	6.500,0 4.292,6 5.103,4

Erläuterungen

Zu 15 19/75
Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 19/77
2017 gegenüber 2016:
Weniger 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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).*				
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	700,0	700,0	A B C	600,0 637,1 625,2
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A B C	100,0 214,6 64,3
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.500,0	1.500,0	A B C	1.300,0 1.062,4 2.537,4
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B	- - - 6,8
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	2.500,0	A B C	2.000,0 1.920,9 3.227,0
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.*				
428 81-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 954,8 625,8
459 81-6	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 81-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 774,9 522,8
811 81-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -
812 81-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 66,2 222,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.795,9 1.371,2
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).*				
428 91-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.500,0	6.500,0	A B C	6.000,0 7.210,9 6.517,8
459 91-4	133	Sonstige Personalausgaben	* * *	* * *	A C	- - - 0,0
547 91-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.000,0	4.000,0	A B C	2.000,0 5.008,1 4.045,9

Erläuterungen

Zu 15 19/80
Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 19/811 81
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 19/91
2017 gegenüber 2016:
Mehr 2.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

Zu 15 19/459 91
Titel ist nicht erforderlich.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
811 91-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -
812 91-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A B C	200,0 820,3 648,0
		Summe der Titelgruppe	10.700,0	10.700,0	A B C	8.200,0 13.039,3 11.211,7
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).*				
422 92-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	
428 92-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	20.500,0	20.500,0	A B C	18.000,0 21.016,6 20.521,3
459 92-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 3,5 11,8
547 92-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.300,0	7.300,0	A B C	4.800,0 7.634,6 7.609,9
812 92-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A B C	200,0 415,9 332,8
		Summe der Titelgruppe	28.000,0	28.000,0	A B C	23.000,0 29.070,5 28.475,8
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.000,0	5.000,0	A B C	4.100,0 5.132,5 4.821,2
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1,2 9,4
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	2.000,0	A B C	1.900,0 2.355,5 2.290,2
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A B C	500,0 1.407,7 938,5
		Summe der Titelgruppe	8.000,0	8.000,0	A B C	6.500,0 8.896,8 8.059,3

Erläuterungen

Zu 15 19/811 91
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 19/92
2017 gegenüber 2016:
Mehr 5.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

Zu 15 19/422 92
Der Titel ist zum Nachweis anfallender Personalausgaben erforderlich.

Zu 15 19/93
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

Zu 15 19/514 93
Titel ist nicht erforderlich.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 1.151,3 1.000,0
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 198,1 283,5
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	* * *	* * *	A	- - -
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 5,1 7,0
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - -339,6 -354,4
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	- 1.014,9 936,2
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).*				
422 95-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 215,6 270,3
428 95-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 5.131,8 4.915,9
459 95-0	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 95-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1.957,8 1.654,6
681 95-0	133	Stipendien	- - -	- - -	A	- - -
701 95-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A C	- - - 320,0
812 95-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 1.311,4 262,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 8.616,7 7.423,2

Erläuterungen

Zu 15 19/429 94
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 19/701 94
Titel ist nicht erforderlich.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 260,2 124,8
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 3.231,0 2.425,9
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 11.161,5 10.292,0
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 4.650,1 4.258,5
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A B	- - - 117,0
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 738,5 348,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 21.682,8 18.778,1
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04.* *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*				
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	11,5	11,5	A B C	11,5 331,8 154,9
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	1.386,4	1.386,4	A B C	1.152,4 -3.110,3 -937,6
547 99-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	57,6	57,6	A B C	57,6 935,9 923,5
812 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	844,3	844,3	A B C	844,3 2.267,6 2.527,8
		Summe der Titelgruppe	2.299,8	2.299,8	A B C	2.065,8 424,9 2.668,5
		Gesamtausgaben	396.304,7	404.442,4	A B C	365.903,6 411.641,1 413.208,6

Erläuterungen

Zu 15 19/99
2017 gegenüber 2016:

60,8	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 511 73,
173,2	Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung bei 119 04,
234,0	Tsd. €	mehr.

Zu 15 19/511 99

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	165,0	165,0
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	648,0	648,0
3.	Mieten und Wartung	573,4	573,4
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	-	-
	Zusammen	1.386,4	1.386,4

Nachrichtlich
Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 428	
E 13 TV-L	4,0
E 6 TV-L	0,5
WissHK	0,5
StudHK	0,4
Zusammen	5,4

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	9.690,2	9.690,2	A B C	9.362,2 10.928,6 10.505,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	105.230,0	105.230,0	A B C	91.634,0 128.418,4 132.130,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.700,0	6.700,0	A B C	6.400,0 6.253,7 7.745,0
		Gesamteinnahmen	121.620,2	121.620,2	A B C	107.396,2 145.600,8 150.381,5
		Personalausgaben	258.695,2	261.712,9	A B C	244.689,5 270.997,1 264.081,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	90.724,1	90.744,1	A B C	82.528,7 96.524,6 98.524,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40,0	40,0	A B C	40,0 40,0 35,1
		Baumaßnahmen	34.961,5	40.061,5	A B C	27.061,5 19.352,9 23.141,0
		Sonstige Sachinvestitionen	11.883,9	11.883,9	A B C	11.583,9 24.726,5 27.426,5
		Gesamtausgaben	396.304,7	404.442,4	A B C	365.903,6 411.641,1 413.208,6
		Zuschuss	274.684,5	282.822,2	A B C	258.507,4 266.040,4 262.827,0

15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-5	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen *Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 514,9 1.785,5
331 04-2	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten *Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 241,5 2.418,1
342 01-2	132	Zuschüsse Dritter für die Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche, Sanierung, 1. Bauabschnitt-Bauteil C *Vgl. Vermerk zu 15 20/732 34 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A B C	- - - 520,0 500,0
342 02-1	132	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau zur Unterbringung der Funktionsbereiche der chirurgischen Fächer" *Vgl. Vermerk zu 15 20/731 02 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A	
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 1.276,4 4.703,6
		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 *Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.*	84.692,1	84.692,1	A B C	84.692,1 81.689,0 80.595,0
		Baumaßnahmen				
710 00-7	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 17.600,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 32.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	16.000,0	17.600,0	A B C	16.000,0 14.462,1 23.208,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01-7	132	Zuschuss für Investitionen *Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.*	12.449,5	12.449,5	A B C	12.649,5 12.096,0 13.048,4
891 02-6	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € *Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.*	8.842,3	8.842,3	A B C	8.842,3 8.842,3 9.514,3

15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
891 03-5	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.*	- - -	- - -	A	- - -
		Gesamtausgaben	121.983,9	123.583,9	A B C	122.183,9 117.089,4 126.365,7
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	- 1.276,4 4.703,6
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 1.276,4 4.703,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	84.692,1	84.692,1	A B C	84.692,1 81.689,0 80.595,0
		Baumaßnahmen	16.000,0	17.600,0	A B C	16.000,0 14.462,1 23.208,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	21.291,8	21.291,8	A B C	21.491,8 20.938,3 22.562,7
		Gesamtausgaben	121.983,9	123.583,9	A B C	122.183,9 117.089,4 126.365,7
		Zuschuss	121.983,9	123.583,9	A B C	122.183,9 115.813,0 121.662,1

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 20

Vgl. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 08.

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

		2016 Tsd. €
Ausgaben		
1. Personalaufwand		375.720,6
2. Material- und Sachaufwendungen		319.782,2
3. Investitionen		31.433,6
	Zusammen	726.936,4
Einnahmen		
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		458.466,8
2. Sonstige betriebliche Erlöse		112.712,1
3. Zuschuss für Forschung und Lehre		81.823,9
4. Drittmittel (ohne Investitionen)		42.500,0
5. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen		20.046,9
6. sonstige Zuschüsse für Investitionen		11.386,7
	Zusammen	726.936,4

Zu 15 20/342 01

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

Zu 15 20/342 02

Vgl. Erläuterung zu 15 20/731 02 - Anlage S -.

Zu 15 20/891 01

2017 gegenüber 2016:
Weniger 200,0 Tsd. € wegen Wegfall des Bedarfs.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	35,0	35,0	A B C	35,0 33,1 37,8
111 02-8	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	20,0	20,0	A B C	7,0 22,9 15,2
111 05-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80.*	- - -	- - -	A	- - -
119 01-1	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	* * *	* * *	A	- - -
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	20,0	20,0	A B C	20,0 1,1 71,8
119 03-9	133	Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	* * *	* * *	A	- - -
119 04-8	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften *Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).*	93,8	93,8	A	
119 11-9	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport *Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen.* *Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).*	300,0	300,0	A B C	200,0 366,3 298,8
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	5,0	5,0	A B C	5,0 0,3 0,3
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Universität Regensburg der BioPark Regensburg GmbH ein Gebäude oder Teile davon letztmalig bis 2020 unentgeltlich überlässt, soweit sie diese für ihre gemeinnützigen Zwecke benötigt. Ferner wird vorbehaltlich eines Eigenbedarfs der Universität zugelassen, dass bei der Überlassung von Räumen bis zu 683 m² an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. auf den Mietzins verzichtet wird.* *Ferner wird zugelassen, dass dem Institut für Ost- und Südosteuropaforschung IOS Räume im Gebäude Landshuter Straße 4, 93047 Regensburg mietzinsfrei überlassen werden.* *Vgl. auch Vermerk bei 15 07/124 01.*	300,0	300,0	A B C	412,0 338,6 351,3
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	550,0	550,0	A B C	500,0 556,5 581,9
129 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	8.000,0	8.000,0	A B C	9.000,0 7.534,2 5.497,5

Erläuterungen

Zu 15 21/111 02
2017 gegenüber 2016:
Mehr 13,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 21/111 05
Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 21/119 01
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 21/119 03
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 21/119 04
2017 gegenüber 2016:
Mehr 93,8 Tsd. € infolge Vereinnahmung Kostenerstattung durch das Leibniz Rechenzentrum für Verpflichtungen gegenüber dem DFN-Verein.

Zu 15 21/119 11
2017 gegenüber 2016:
Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 21/124 01

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	30,0	30,0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	208,0	208,0
3.	Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	50,0	50,0
4.	Sonstige Einnahmen	12,0	12,0
	Zusammen	300,0	300,0

2017 gegenüber 2016:
Weniger 112,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 21/124 02
2017 gegenüber 2016:
Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 21/129 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend der erwarteten Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
132 01-4	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B	- - - 0,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-7	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A C	- - - 3,7
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A B C	- - - 27,8 85,3
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 *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 652,3 154,5
331 07-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 150,0 998,7
331 08-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden *Vgl. Vermerk zu TG 75.*	- - -	- - -	A	- - -
381 01-2	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung *Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 219,3 174,9
		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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 2.606,8 2.267,7
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 2.606,8 2.267,7
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-9	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	4.800,0	4.800,0	A B C	4.800,0 5.994,2 5.357,4

Erläuterungen

Zu 15 21/331 07 und 331 08
Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
331 71-8	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	5.000,0	5.000,0	A B C	5.000,0 5.994,2 5.357,4
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.400,0	9.400,0	A B C	9.400,0 10.703,0 8.322,9
342 72-4	133	Zuschüsse für Investitionen	100,0	100,0	A	100,0
		Summe der Titelgruppe	9.500,0	9.500,0	A B C	9.500,0 10.703,0 8.322,9
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-4	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	250,0	250,0	A B C	270,0 7,2 229,3
124 73-7	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	15,0	15,0	A B C	130,0 11,7 121,0
261 73-0	133	Erstattung für Personalausgaben	25,0	25,0	A B C	250,0 21,1 241,2
281 73-6	133	Kostenerstattungen im ambulanten und stationären Bereich	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	290,0	290,0	A B C	650,0 40,0 591,4
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche *Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).*				
282 91-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000,0	7.000,0	A B C	7.000,0 9.660,8 9.356,6
342 91-1	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	7.000,0	7.000,0	A B C	7.000,0 9.660,8 9.356,6
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).*				
282 92-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.000,0	13.000,0	A B C	13.000,0 13.187,1 12.083,3

Erläuterungen

Zu 15 21/73 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 360,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
342 92-0	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	13.000,0	13.000,0	A 13.000,0 B 13.187,1 C 12.083,3
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*			
272 93-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.300,0	3.300,0	A 3.300,0 B 3.687,1 C 2.772,2
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A 200,0
		Summe der Titelgruppe	3.500,0	3.500,0	A 3.500,0 B 3.687,1 C 2.772,2
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*			
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A - - - B 63,5 C 248,6
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 63,5 C 248,6
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative *Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).*			
282 95-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A - - - B 903,8 C 618,2
342 95-7	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 903,8 C 618,2
		Gesamteinnahmen	47.613,8	47.613,8	A 48.829,0 B 56.748,9 C 49.981,9
		Ausgaben			
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.			
		Personalausgaben			
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	22.576,0	22.958,3	A 21.027,2 B 14.087,4 C 14.108,6

Erläuterungen

Zu 15 21/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017**	**2018**
	€	€
Davon		
Erschwerniszulagen	3.068	3.068

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	22.308,3	22.765,1	A B C	20.858,3 21.180,7 20.502,8
422 12-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	- - -	- - -	A	- - -
422 13-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	5.279,6	5.369,0	A B C	5.192,6 5.018,6 4.976,8
422 31-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	51,5	52,4	A B C	- - - 49,0 19,9
422 41-5	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	- - -	- - -	A	- - -
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	40.282,3	41.078,3	A B C	40.058,2 38.204,3 38.153,2
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	20.949,3	21.303,8	A B C	19.385,5 19.883,9 18.991,0
428 12-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	118,6	118,6	A B C	118,6 90,7 92,0
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 58,2 116,7
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	51,9	51,9	A B C	51,9 60,0 81,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	409,8	409,8	A B C	418,9 -289,1 213,0
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	13,3	13,3	A B C	13,3 64,9 49,0
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	5,2	5,2	A B C	5,2 13,8 6,0
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.167,3	5.167,3	A B C	5.027,0 5.340,8 5.110,4
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	7.696,6	7.696,6	A B C	7.508,8 7.984,3 6.843,9

Erläuterungen

Zu 15 21/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	2017 €	2018 €
Davon		
Stellenzulagen		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten: 1 x 1.994,04 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten), 2 x 1.661,70 €	5.318	5.318
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 21/514 01

		2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	4,3	4,3
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	9,0	9,0
	Zusammen	13,3	13,3
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		13,3	13,3
Personalausgaben		106,6	108,2
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		18,1	18,1
Ausgaben für Leasing/Miete		5,7	5,7
	Zusammen	143,7	145,3

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2016	am 1.2.2016 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.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 140,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 21/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 187,8 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	55,7	55,7	A B C	48,0 128,7 107,9
518 18-9	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	5,7	5,7	A B C	5,7 6,6 7,6
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Zu 519 01 und 701 01:* *Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.*	4.477,2	4.477,2	A B C	4.477,2 5.059,5 3.178,7
526 11-6	133	Ausgaben für Sachverständige	0,5	0,5	A	0,5
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	51,7	51,7	A B C	51,7 50,5 44,6
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	8,5	8,5	A B C	8,5 7,6 7,6
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen	19,3	19,3	A C	19,3 2,5
533 02-8	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11.* *Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.*	300,0	300,0	A B C	200,0 247,4 223,6
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 01.*	96,9	96,9	A B C	96,9 204,8 227,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01-9	133	Sonstige Zuweisungen an Länder *Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.*	- - -	- - -	A	- - -
686 01-4	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	5,3	5,3	A B C	5,3 37,0 58,8
		Baumaßnahmen				
701 01-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Vgl. Vermerk bei 519 01.*	867,6	867,6	A B C	867,6 1.560,2 3.594,9
702 01-4	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -
710 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 16.300,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 27.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	14.900,0	16.300,0	A B C	9.200,0 6.363,6 5.911,1
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	18,1	18,1	A C	18,1 41,3

Erläuterungen

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

Universitätseinrichtung/Grundstück		qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017** Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018** Tsd. €
1.	Johann-Hösl-Str. 11, 11a u. 11b, Projekt "Qualität in der Regensburger Lehre"	364	48,0	48,0
2.	Franz-Mayer-Straße 1, Internetkompetenzzentrum	72	2,4	2,4
3.	Am Biopark 6, Dienstwohnung	-	5,3	5,3
	Zusammen		55,7	55,7

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

Zu 15 21/533 02
2017 gegenüber 2016:
Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 119 11.

Zu 15 21/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 15 21/702 01
Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
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) *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.*	- - -	- - -	A - - - B 271,5 C 184,1
		Titelgruppen			
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*			
429 51-5	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 1.865,8 C 2.206,8
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A - - -
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A - - - B 994,7
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 3.072,1 C 2.934,4
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A - - - B 388,9 C 250,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 6.321,6 C 5.391,2
		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 *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).*			
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - B 632,9 C 751,6
428 52-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 2.121,6 C 1.563,1
459 52-7	133	Sonstige Personalausgaben	* * *	* * *	A - - -
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B -31,2 C -65,3
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 29,0 C 1,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 2.752,4 C 2.251,3

Erläuterungen

Zu 15 21/812 01
Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis der Istausgaben im Rahmen des Lehrstuhlerneuerungsprogramms (vgl. 15 28/812 01).

Zu 15 21/459 52
Titel ist nicht erforderlich.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.700,0	2.700,0	A B C	2.700,0 3.166,7 2.838,6
459 71-4	133	Sonstige Personalausgaben	* * *	* * *	A	- - -
547 71-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.100,0	2.100,0	A B C	2.100,0 2.025,3 2.026,7
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 B C	200,0 984,1 431,0
		Summe der Titelgruppe	5.000,0	5.000,0	A B C	5.000,0 6.176,2 5.296,2
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.600,0	4.600,0	A B C	4.600,0 5.016,1 4.447,6
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 B C	4.800,0 4.836,8 4.700,6
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 B C	100,0 55,0 59,4
		Summe der Titelgruppe	9.500,0	9.500,0	A B C	9.500,0 9.907,9 9.207,7

Erläuterungen

Zu 15 21/459 71
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 21/811 71
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 21/429 72
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 21/459 72
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 21/811 72
Titel ist nicht erforderlich.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Lehre und Forschung *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 (Ausgaben).*				
427 73-1	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	172,9	172,9	A B C	172,9 517,1 545,9
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	1.985,7	1.985,7	A B C	1.936,0 3.527,6 3.137,7
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 C	- - - 6,8 6,8
511 73-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	833,2	833,2	A B C	833,2 533,2 450,8
523 73-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum *Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.*	2.576,7	2.576,7	A B C	2.576,7 2.213,1 2.138,9
525 73-2	133	Studentenliteratur	- - -	- - -	A	- - -
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.991,2	2.991,2	A B C	3.248,1 -1.176,8 910,8
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	530,1	530,1	A B C	530,1 333,3 308,5
		Summe der Titelgruppe	9.089,8	9.089,8	A B C	9.297,0 5.954,3 7.499,4
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.* *Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.*				
811 75-3	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 21/73
2017 gegenüber 2016:

63,0	Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 111 02 und 124 02,
13,3	Tsd. €	weniger entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 119 73 (66 2/3 v.H.),
256,9	Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 511 99,
207,2	Tsd. €	weniger.

Zu 15 21/75
Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 21/811 75
Titel ist nicht erforderlich.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 75-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 817,1 1.455,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 817,1 1.455,2
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.955,2	1.955,2	A B C	1.955,2 2.209,0 3.165,3
		Summe der Titelgruppe	1.955,2	1.955,2	A B C	1.955,2 2.209,0 3.165,3
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.000,0	4.000,0	A B C	4.300,0 2.367,6 2.759,9
429 77-5	133	Chefarztvergütung und Mitarbeiterbeteiligung	- - -	- - -	A B	- - - 182,6
459 77-8	133	Sonstige Personalausgaben	* * *	* * *	A	- - -
547 77-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.900,0	3.900,0	A B C	4.600,0 2.859,8 2.510,1
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 C	100,0 483,7 378,8
		Summe der Titelgruppe	8.000,0	8.000,0	A B C	9.000,0 5.893,8 5.648,9
		78 RCI - Regensburger Zentrum für Interventionelle Immunologie *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 78-4	133	Personalausgaben	531,2	900,0	A	531,2
547 78-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	900,0	1.150,0	A B C	900,0 1.705,0 1.643,6

Erläuterungen

Zu 15 21/77
2017 gegenüber 2016:
Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 21/459 77
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 21/701 77
Titel ist nicht erforderlich.

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 bereitgestellt.

2018 gegenüber 2017:
Mehr 693,8 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 78-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	925,0	1.000,0	A	925,0
		Summe der Titelgruppe	2.356,2	3.050,0	A B C	2.356,2 1.705,0 1.643,6
		79 Ungarn-Zentrum *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 79-3	133	Personalausgaben	143,1	143,1	A B	143,1 213,4
547 79-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B	- - - -81,4
812 79-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	143,1	143,1	A B C	143,1 132,0 -
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.* *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*				
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 B	- - - -0,1
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- -0,1 -
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.*				
428 81-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 246,2 317,0
459 81-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 81-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 27,3 79,8
811 81-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 21/80
Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 21/811 81
Titel ist nicht erforderlich.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 81-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 273,5 C 396,8
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).*			
428 91-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.000,0	5.000,0	A 5.000,0 B 5.870,7 C 5.658,2
459 91-0	133	Sonstige Personalausgaben	* * *	* * *	A - - -
547 91-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	2.000,0	A 2.000,0 B 1.758,6 C 1.836,4
811 91-3	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A - - -
812 91-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A - - - B 957,4 C 2.326,1
		Summe der Titelgruppe	7.000,0	7.000,0	A 7.000,0 B 8.586,7 C 9.820,7
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).*			
428 92-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	8.250,0	8.250,0	A 8.250,0 B 7.628,5 C 7.464,5
459 92-9	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 5,3
547 92-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.750,0	4.750,0	A 4.750,0 B 4.162,5 C 4.453,0
812 92-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A - - - B 188,0 C 288,8
		Summe der Titelgruppe	13.000,0	13.000,0	A 13.000,0 B 11.984,3 C 12.206,4
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*			
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.000,0	2.000,0	A 2.000,0 B 2.303,4 C 2.397,7

Erläuterungen

Zu 15 21/459 91
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 21/811 91
Titel ist nicht erforderlich.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	* * *	* * *	A	- - -
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.300,0	1.300,0	A B C	1.300,0 1.404,0 1.364,4
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A B C	200,0 542,0 679,5
		Summe der Titelgruppe	3.500,0	3.500,0	A B C	3.500,0 4.249,4 4.441,6
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - -1,4 20,0
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 132,5 172,9
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	* * *	* * *	A	- - -
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 0,0 5,3
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 11,0 50,4
701 94-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 142,2 248,6
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).*				
422 95-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 95-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 575,6 371,1
459 95-6	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 95-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 165,6 124,0

Erläuterungen

Zu 15 21/459 93
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 21/514 93
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 21/429 94
Titel ist nicht erforderlich.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
681 95-6	133	Stipendien	- - -	- - -	A - - - B 112,7 C 108,5
701 95-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - -
812 95-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 853,9 C 603,6
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*			
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - C 7,2
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 1.792,0 C 1.336,7
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 6.735,7 C 6.963,6
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 919,7 C 932,8
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - -
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 613,1 C 490,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 11.349,9 C 10.604,3
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04.* *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*			
428 99-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	55,3	55,3	A 55,3 B 33,4 C -18,9
511 99-8	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	945,4	945,4	A 594,7 B 1.482,6 C 630,9
547 99-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	71,7	71,7	A 71,7 B 282,2 C 200,3

Erläuterungen

Zu 15 21/99
2017 gegenüber 2016:

93,8	Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung bei 119 04,
256,9	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 547 73,
350,7	Tsd. €	mehr.

Zu 15 21/511 99

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	105,9	105,9
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	201,3	201,3
3.	Mieten und Wartung	637,2	637,2
4.	Bücher und Zeitschriften	1,0	1,0
5.	Sonstiges	-	-
	Zusammen	945,4	945,4

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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 99-4	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	- - -	- - -	A B C	- - - 690,8 200,4
		Summe der Titelgruppe	1.072,4	1.072,4	A B C	721,7 2.489,0 1.012,7
		Gesamtausgaben	206.332,9	210.506,6	A B C	196.137,5 207.482,8 203.787,0
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	9.588,8	9.588,8	A B C	10.579,0 8.872,3 7.204,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	37.525,0	37.525,0	A B C	37.750,0 46.855,1 41.449,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	500,0	500,0	A B C	500,0 1.021,6 1.328,0
		Gesamteinnahmen	47.613,8	47.613,8	A B C	48.829,0 56.748,9 49.981,9
		Personalausgaben	141.055,7	143.504,4	A B C	136.380,8 143.572,9 139.995,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.475,9	45.725,9	A B C	45.655,4 47.273,3 43.857,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5,3	5,3	A B C	5,3 149,7 167,3
		Baumaßnahmen	15.767,6	17.167,6	A B C	10.067,6 7.923,8 9.506,0
		Sonstige Sachinvestitionen	4.028,4	4.103,4	A B C	4.028,4 8.563,1 10.260,2
		Gesamtausgaben	206.332,9	210.506,6	A B C	196.137,5 207.482,8 203.787,0
		Zuschuss	158.719,1	162.892,8	A B C	147.308,5 150.733,8 153.805,1

15 22 Klinikum der Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-1	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen *Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.*	- - -	- - -	A B	- - - 125,0
331 04-8	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten *Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 2.010,3 3.085,7
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 2.135,3 3.085,7
		Ausgaben				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
682 01-6	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben *Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.*	47.249,0	47.253,7	A B C	44.249,0 40.624,8 38.668,9
686 01-2	132	Zuschuss für Personalaufwendungen an die Kooperationskrankenhäuser *Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.*	3.962,8	3.962,8	A B C	3.962,8 3.928,9 3.869,2
686 02-1	132	Zuschuss für Material- und Sachaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung an die Kooperationskrankenhäuser *Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.*	4.640,3	4.640,3	A B C	4.640,3 4.640,3 4.569,8
		Baumaßnahmen				
710 00-3	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 9.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 15.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	5.000,0	9.000,0	A B C	1.100,0 1.944,9 366,6
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 02-2	132	Zuweisung an den Bezirk Oberpfalz zur Schaffung von Einrichtungen der Forschung und Lehre auf den Gebieten der Psychiatrie und Neurologie im Bezirkskrankenhaus Regensburg *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 22/747 60 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A	- - -
891 01-3	132	Zuschuss für Investitionen *Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.*	5.295,9	5.295,9	A B C	5.295,9 5.261,4 7.622,5
891 02-2	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € *Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.*	6.529,4	6.529,4	A B C	6.529,4 8.169,5 5.638,0

15 22 Klinikum der Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
891 03-1	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.*	- - -	- - -	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 *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 22/747 60 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A	- - -
893 02-0	132	Zuschuss für Investitionen an die Kooperationskrankenhäuser *Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.*	- - -	- - -	A	- - -
		Gesamtausgaben	72.677,4	76.682,1	A B C	65.777,4 64.569,9 60.735,1
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	- 2.135,3 3.085,7
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 2.135,3 3.085,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	55.852,1	55.856,8	A B C	52.852,1 49.194,0 47.107,9
		Baumaßnahmen	5.000,0	9.000,0	A B C	1.100,0 1.944,9 366,6
		Investitionsförderungsmaßnahmen	11.825,3	11.825,3	A B C	11.825,3 13.431,0 13.260,5
		Gesamtausgaben	72.677,4	76.682,1	A B C	65.777,4 64.569,9 60.735,1
		Zuschuss	72.677,4	76.682,1	A B C	65.777,4 62.434,6 57.649,3

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 22
Vgl. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 08.

II. Übersicht über den Wirtschaftsplan des Klinikums der Universität Regensburg

		2016 Tsd. €
Ausgaben		
1. Personalaufwand		212.680,3
2. Material- und Sachaufwendungen		191.090,7
3. Aufwand für Kooperationskrankenhäuser		8.603,1
4. Investitionen		13.895,7
5. Jahresüberschuss		1.800,6
	Zusammen	428.070,4
Einnahmen		
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		281.336,6
2. Sonstige betriebliche Erlöse		61.106,3
3. Zuschuss für Forschung und Lehre		42.302,0
4. Zuschuss für Kooperationskrankenhäuser		8.603,1
5. Drittmittel (ohne Investitionen)		20.826,7
6. Zuschuss für Investitionen und Baumaßnahmen		11.295,7
7. sonstige Zuschüsse für Investitionen		2.600,0
	Zusammen	428.070,4

Zu 15 22/682 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 3.000,0 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf. Die Erhöhung der Zuschussmittel für Forschung und Lehre sowie sonstige Trägeraufgaben trägt der Sondersituation des Universitätsklinikums Regensburg als jüngstem bayerischen Universitätsklinikum Rechnung.

Zu 15 22/686 01 (und 686 02)
Am Universitätsklinikum Regensburg selbst sind nicht alle Disziplinen vertreten, die zur Ausbildung des medizinischen Nachwuchses benötigt werden. Die Medizinische Fakultät der Universität Regensburg kooperiert daher mit anderen Krankenhäusern, die über ein entsprechendes Angebot verfügen. Nach den Kooperationsverträgen wird den Kooperationskrankenhäusern der durch Forschung und Lehre bedingte Mehraufwand sowohl im Bereich der Personal- als auch der Material- und Sachaufwendungen erstattet. Die Zuschüsse dienen zur Deckung des hierfür erforderlichen Mittelbedarfs.

Zu 15 22/883 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.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	59,0	59,0	A B C	55,0 59,5 58,1
111 02-4	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	21,0	21,0	A B C	21,0 21,7 22,6
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	2.200,0	2.200,0	A B C	2.200,0 2.577,7 2.155,1
119 01-7	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	* * *	* * *	A	- - -
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	10,0	10,0	A B C	10,0 3,7 3,0
119 04-4	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften *Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).*	108,2	108,2	A	
119 11-5	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport *Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen.* *Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).*	300,0	300,0	A B C	300,0 321,0 324,0
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A B C	5,0 0,8 0,8
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *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.*	32,6	32,6	A B C	26,6 36,7 35,1
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	100,0	100,0	A B C	100,0 95,8 91,9
129 01-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	500,0	500,0	A B C	500,0 539,3 573,5
132 01-0	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-3	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 23/111 05
Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 23/119 01
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 23/119 04
2017 gegenüber 2016:
Mehr 108,2 Tsd. € infolge Vereinnahmung Kostenerstattung durch das Leibniz Rechenzentrum für Verpflichtungen gegenüber dem DFN-Verein.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
281 11-7	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	- - -	- - -	A B	- - - 2,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 107,4 125,0
331 07-3	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -
331 08-2	133	Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden *Vgl. Vermerk zu TG 75.*	- - -	- - -	A	- - -
342 03-4	133	Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Erweiterungsgebäudes für die juristische Fakultät *Vgl. Vermerk zu 15 23/727 52 - Anlage S -.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B	- - - 85,4
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 85,4 -
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-5	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	4.000,0	4.000,0	A B C	2.950,0 4.401,0 4.400,7
331 71-4	133	Zuweisungen für Investitionen	50,0	50,0	A	50,0
		Summe der Titelgruppe	4.050,0	4.050,0	A B C	3.000,0 4.401,0 4.400,7
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000,0	6.000,0	A B C	5.650,0 6.416,8 7.063,2

Erläuterungen

Zu 15 23/331 07 und 331 08
Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 23/342 03
Vgl. Erläuterung zu 15 23/727 52 - Anlage S -.

Zu 15 23/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.050,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Zuweisungen vom Bund unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2015.

Zu 15 23/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 350,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2015.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
342 72-0	133	Zuschüsse für Investitionen	350,0	350,0	A	350,0
		Summe der Titelgruppe	6.350,0	6.350,0	A B C	6.000,0 6.416,8 7.063,2
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-0	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 0,3
124 73-3	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
261 73-6	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 0,3
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche *Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).*				
282 91-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.300,0	2.300,0	A B C	2.300,0 2.404,3 2.293,0
342 91-7	133	Zuschüsse für Investitionen	100,0	100,0	A	100,0
		Summe der Titelgruppe	2.400,0	2.400,0	A B C	2.400,0 2.404,3 2.293,0
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).*				
282 92-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.750,0	4.750,0	A B C	4.750,0 5.540,5 4.298,7
342 92-6	133	Zuweisungen für Investitionen	50,0	50,0	A	50,0
		Summe der Titelgruppe	4.800,0	4.800,0	A B C	4.800,0 5.540,5 4.298,7
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.200,0	2.200,0	A B C	2.200,0 2.807,9 1.881,3
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2.200,0	2.200,0	A B C	2.200,0 2.807,9 1.881,3

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 370,0 8,2
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 370,0 8,2
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative *Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).*				
282 95-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 483,8 213,3
342 95-3	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 483,8 213,3
		Gesamteinnahmen	23.132,1	23.132,1	A B C	21.617,9 26.276,1 23.547,4
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	15.607,6	16.751,8	A B C	14.808,2 9.307,0 9.587,6
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	14.960,8	15.214,0	A B C	14.348,0 14.221,1 13.882,3
422 12-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	- - -	- - -	A	- - -
422 13-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	2.352,7	2.392,5	A B C	1.811,4 2.236,4 1.917,5
422 31-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	35,9
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	17.803,1	18.344,7	A B C	17.923,5 16.822,9 16.719,6
428 07-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	15.485,2	15.747,3	A B C	14.750,3 14.697,7 14.187,5

Erläuterungen

Zu 15 23/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
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.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 12-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-5	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	45,2	45,2	A B C	45,2 66,6 65,4
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 38,2 80,7
459 01-5	133	Prüfungsvergütungen	19,2	19,2	A B C	19,2 17,6 29,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	452,6	452,6	A B C	456,8 525,9 596,3
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	17,7	17,7	A B C	17,7 36,7 49,1
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	3,7	3,7	A B C	3,7 6,4 6,4
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.*	2.370,7	2.370,7	A B C	2.366,2 2.444,9 2.284,3
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft *Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.*	4.068,5	4.068,5	A B C	4.060,8 4.064,9 3.563,3
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	116,0	116,0	A B C	92,0 102,4 127,3
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	6,3	6,3	A B C	6,3 11,8 4,8
519 01-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Zu 519 01 und 701 01:* *Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.*	971,3	971,3	A B C	971,3 1.811,2 2.159,9
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	35,8	35,8	A B C	35,8 49,1 67,5
529 01-1	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,6	7,6	A B C	7,6 7,6 7,7
531 11-5	133	Fachveröffentlichungen	18,4	18,4	A B C	18,4 16,6 16,3

Zu 15 23/428 12
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 23/514 01

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	12,0	12,0
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,7	5,7
	Zusammen	17,7	17,7
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		17,7	17,7
Personalausgaben		45,4	46,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		14,3	14,3
Ausgaben für Leasing/Miete		6,3	6,3
	Zusammen	83,7	84,3

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	3	1
Transportfahrzeuge	3	3	3	3	-
Sonderfahrzeuge	4	4	4	4	-

Zu 15 23/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

Zu 15 23/518 01
Für gemietete Räume und Sportanlagen einschließlich Turnhallen sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017** Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018** Tsd. €
1.	Große Prüfungsräume und Lehrräume, Büroräume	60,0	60,0
2.	Verschiedene Sportstätten (Stadt Augsburg)	56,0	56,0
	Zusammen	116,0	116,0

2017 gegenüber 2016:
Mehr 24,0 Tsd. € für zusätzliche Anmietungen von Prüfungsräumen.

Zu 15 23/518 11
Titel ist nicht erforderlich.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
533 02-4	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport *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.*	328,3	328,3	A B C	328,3 278,4 279,2
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 01.*	26,1	26,1	A B C	26,1 53,0 80,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-0	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	7,4	7,4	A B C	7,4 7,4 7,4
		Baumaßnahmen				
701 01-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Vgl. Vermerk bei 519 01.*	593,8	593,8	A C	593,8 7,7
702 01-0	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.500,0	1.500,0	A B C	5.200,0 4.564,5 2.305,2
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	14,3	14,3	A	14,3
812 01-7	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 685,9 732,1
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-1	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1.798,9 1.780,9
517 51-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
519 51-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 130,0 38,0
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 2.426,4 2.027,5

Erläuterungen

Zu 15 23/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Deutsche Universitätszeitung, Forschung und Lehre, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen, amtsärztliche Untersuchungen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 15 23/702 01
Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 23/812 01
Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis der Istausgaben im Rahmen des Lehrstuhlerneuerungsprogramms (vgl. 15 28/812 01).

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A B C	- - - 373,9 577,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 4.729,2 4.424,3
		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 *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).*				
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B	- - - 19,5
428 52-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B	- - - 17,4
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 21,6
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 58,4 -
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
422 71-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	70,0	70,0	A	
428 71-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.180,0	3.180,0	A B C	2.500,0 3.475,7 3.267,9
459 71-0	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 157,9 32,5
547 71-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	750,0	750,0	A B C	450,0 808,8 718,1
812 71-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A B C	50,0 185,9 386,6
		Summe der Titelgruppe	4.050,0	4.050,0	A B C	3.000,0 4.628,3 4.405,1

Erläuterungen

Zu 15 23/71
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.050,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 23/422 71
Der Titel ist zum Nachweis anfallender Personalausgaben erforderlich.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).* *Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet drei Arbeitnehmer beim Anwenderzentrum Material und Umweltforschung (AMU) beschäftigt werden.*				
428 72-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.570,0	3.570,0	A B C	3.570,0 1.753,2 2.970,4
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A B C	- - - 61,3 54,8
459 72-9	133	Sonstige Personalausgaben	80,0	80,0	A B C	80,0 892,9 313,0
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.350,0	2.350,0	A B C	2.000,0 2.529,0 3.433,8
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 B C	350,0 634,4 138,0
		Summe der Titelgruppe	6.350,0	6.350,0	A B C	6.000,0 5.870,9 6.910,0
		73 Lehre und Forschung *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 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben).*				
427 73-7	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	253,5	253,5	A B C	253,5 228,8 264,0
428 73-6	133	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	1.636,4	1.636,4	A B C	1.636,4 1.471,9 1.748,2
429 73-5	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	34,6	34,6	A B C	34,6 120,5 114,4

Erläuterungen

Zu 15 23/72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 350,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 23/811 72
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 23/73
2017 gegenüber 2016:
Weniger 135,1 Tsd. € infolge Umsetzung nach 511 99.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
511 73-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110,7	110,7	A B C	110,7 821,6 19,3
523 73-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum *Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.*	1.999,4	1.999,4	A B C	1.999,4 1.956,1 1.468,6
525 73-8	133	Studentenliteratur	- - -	- - -	A	- - -
547 73-2	133	Sonstiger Sachaufwand	2.060,7	2.060,7	A B C	2.195,8 1.219,5 2.040,3
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	77,2	77,2	A B C	77,2 203,3 219,3
		Summe der Titelgruppe	6.172,5	6.172,5	A B C	6.307,6 6.021,8 5.874,1
		74 Forschungsverbund für Elektronische Korrelation und Magnetismus in der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk bei TG 73.*				
422 74-1	133	Bezüge von Professoren und Beamten	- - -	- - -	A	- - -
428 74-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	324,9	324,9	A B C	324,9 15,0 48,4
459 74-7	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 31,6 18,5
547 74-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	161,3	161,3	A B C	161,3 268,7 369,1
812 74-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	210,0	210,0	A B C	210,0 95,8 67,5
		Summe der Titelgruppe	696,2	696,2	A B C	696,2 411,2 503,5
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.* *Vgl. Vermerk zu 15 28/75.*				
812 75-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 101,1 1.014,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 101,1 1.014,1

Erläuterungen

Zu 15 23/75
Vgl. Erläuterung zu 331 08.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	463,9	463,9	A B C	463,9 350,0 360,0
		Summe der Titelgruppe	463,9	463,9	A B C	463,9 350,0 360,0
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	250,0	250,0	A B C	250,0 316,4 334,6
459 77-4	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A B C	10,0 35,5 6,1
547 77-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	220,0	220,0	A B C	220,0 125,4 317,0
812 77-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,0	20,0	A	20,0
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A B C	500,0 477,3 657,7
		79 Zentrum für Musik und Musikpädagogikzentrum *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 79-9	133	Personalausgaben	40,0	40,0	A B C	40,0 184,7 201,3
459 79-2	133	Sonstige Personalausgaben	396,0	396,0	A B C	396,0 412,0 475,9
547 79-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	215,9	215,9	A B C	215,9 56,2 74,8
812 79-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	76,6	76,6	A B C	76,6 6,3 40,3
		Summe der Titelgruppe	728,5	728,5	A B C	728,5 659,2 792,3

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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).*			
428 80-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	500,0	500,0	A 500,0 B 610,9 C 556,5
459 80-9	133	Sonstige Personalausgaben	400,0	400,0	A 400,0 B 602,5 C 402,4
547 80-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	1.200,0	A 1.200,0 B 1.004,8 C 1.114,2
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	100,0	A 100,0
		Summe der Titelgruppe	2.200,0	2.200,0	A 2.200,0 B 2.218,2 C 2.073,1
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.*			
428 81-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 460,0 C 315,1
459 81-8	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 47,8
514 81-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A - - -
547 81-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 392,7 C 77,1
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 15,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 916,3 C 392,2
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).*			
428 91-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	700,0	700,0	A 700,0 B 840,1 C 824,5

Erläuterungen

Zu 15 23/80
Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 23/514 81
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 23/811 81
Titel ist nicht erforderlich.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
459 91-6	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A B C	30,0 12,8 32,3
547 91-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.570,0	1.570,0	A B C	1.570,0 1.340,0 1.236,6
812 91-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Ausland	100,0	100,0	A B C	100,0 139,3 99,3
		Summe der Titelgruppe	2.400,0	2.400,0	A B C	2.400,0 2.332,2 2.192,8
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).*				
422 92-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	47,0	47,0	A	- - -
428 92-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.553,0	3.553,0	A B C	3.600,0 3.406,7 3.468,8
459 92-5	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A B C	300,0 191,6 278,5
547 92-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	850,0	850,0	A B C	850,0 434,6 443,2
812 92-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A B C	50,0 627,7 131,7
		Summe der Titelgruppe	4.800,0	4.800,0	A B C	4.800,0 4.706,6 4.322,1
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	950,0	950,0	A B C	950,0 652,3 675,8
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 73,5 14,3
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.250,0	1.250,0	A B C	1.250,0 1.349,1 1.248,7

Erläuterungen

Zu 15 23/422 92
Der Titel ist zum Nachweis anfallender Personalausgaben erforderlich.

Zu 15 23/514 93
Titel ist nicht erforderlich.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2.200,0	2.200,0	A B C	2.200,0 2.075,0 1.938,8
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 260,3 -70,3
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 128,2 69,7
429 94-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	* * *	* * *	A	- - -
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1,7 0,4
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 2,0 3,0
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	- 392,2 2,8
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).*				
422 95-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 84,1 56,4
428 95-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 141,7 168,4
459 95-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A C	- - - 1,4
547 95-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 48,3 40,4
681 95-2	133	Stipendien	- - -	- - -	A	- - -
701 95-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 23/429 94
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 23/701 94
Titel ist nicht erforderlich.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 95-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 163,0 C 19,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 437,1 C 286,1
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*			
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - B 268,3 C 227,2
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 2.574,1 C 2.536,1
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 4.485,8 C 4.308,8
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 698,8 C 857,1
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - - B 13,7 C 307,7
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 29,2 C 56,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 8.391,9 C 8.579,0
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04.* *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*			
428 99-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	23,1	23,1	A 23,1 B 14,1 C 26,8
511 99-4	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	351,6	351,6	A 108,3 B 201,2 C 199,0
547 99-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	57,6	57,6	A 57,6 B 19,9 C 34,4

Erläuterungen

Zu 15 23/99
2017 gegenüber 2016:

108,2	Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung bei 119 04,
135,1	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 547 73,
243,3	Tsd. €	mehr.

Zu 15 23/511 99

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19,0	19,0
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	186,9	186,9
3.	Mieten und Wartung	145,7	145,7
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	-	-
	Zusammen	351,6	351,6

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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 99-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	192,6	192,6	A B C	192,6 275,7 733,2
		Summe der Titelgruppe	624,9	624,9	A B C	381,6 510,8 993,4
		Gesamtausgaben	107.998,3	110.239,2	A B C	107.626,0 117.361,7 114.486,5
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	3.332,1	3.332,1	A B C	3.217,9 3.656,6 3.264,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.250,0	19.250,0	A B C	17.850,0 22.512,1 20.158,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	550,0	550,0	A B C	550,0 107,4 125,0
		Gesamteinnahmen	23.132,1	23.132,1	A B C	21.617,9 26.276,1 23.547,4
		Personalausgaben	82.622,3	84.863,2	A B C	79.340,2 83.324,9 81.993,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	21.570,2	21.570,2	A B C	20.780,0 25.563,9 25.289,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7,4	7,4	A B C	7,4 7,4 7,4
		Baumaßnahmen	2.093,8	2.093,8	A B C	5.793,8 4.578,2 2.620,6
		Sonstige Sachinvestitionen	1.704,6	1.704,6	A B C	1.704,6 3.887,4 4.575,8
		Gesamtausgaben	107.998,3	110.239,2	A B C	107.626,0 117.361,7 114.486,5
		Zuschuss	84.866,2	87.107,1	A B C	86.008,1 91.085,7 90.939,0

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	49,0	49,0	A B C	44,0 51,7 55,7
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	11,0	11,0	A B C	12,0 10,7 13,8
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	1.200,0	1.200,0	A B C	1.200,0 1.355,4 1.301,9
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	* * *	* * *	A	- - -
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	3,5	3,5	A B C	3,5 3,1 6,7
119 04-2	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften *Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).*	108,2	108,2	A	
119 11-3	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport *Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen.* *Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).*	100,0	100,0	A B C	90,0 145,3 118,0
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	- - -	- - -	A C	- - - 0,0
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	40,0	40,0	A B C	45,0 39,3 41,2
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	110,0	110,0	A B C	230,0 104,6 192,3
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	900,0	900,0	A B C	660,0 1.074,8 935,3
129 05-9	133	Energieeinspeisevergütungen	5,0	5,0	A	5,0
132 01-8	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B	- - - 184,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-1	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A B C	- - - 2,9 32,7
281 11-5	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 24/111 05
Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 24/119 01
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 24/119 04
2017 gegenüber 2016:
Mehr 108,2 Tsd. € infolge Vereinnahmung der Kostenerstattung durch das Leibniz Rechenzentrum für Verpflichtung gegenüber dem DFN-Verein.

Zu 15 24/124 02
2017 gegenüber 2016:
Weniger 120,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2015.

Zu 15 24/129 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 240,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 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 für Großgeräte nach Art.143c GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 861,9 397,7
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 1.329,3 3.516,7
331 08-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden *Vgl. Vermerk zu TG 75.*	- - -	- - -	A B C	- - - 702,1 237,4
		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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 248,6 141,4
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 248,6 141,4
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-3	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	5.500,0	5.500,0	A B C	8.500,0 5.666,6 5.707,9
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	500,0	500,0	A	1.000,0
		Summe der Titelgruppe	6.000,0	6.000,0	A B C	9.500,0 5.666,6 5.707,9
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.700,0	8.700,0	A B C	7.700,0 9.325,7 11.031,2
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	100,0	100,0	A	100,0
		Summe der Titelgruppe	8.800,0	8.800,0	A B C	7.800,0 9.325,7 11.031,2

Erläuterungen

Zu 15 24/331 07 und 331 08
Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 24/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 3.500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuweisungen des Bundes unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2015.

Zu 15 24/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	0,3
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	0,3 - -
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche *Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).*				
282 91-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 2.148,2 2.031,3
342 91-5	133	Zuweisungen für Investitionen	50,0	50,0	A	50,0
		Summe der Titelgruppe	2.050,0	2.050,0	A B C	2.050,0 2.148,2 2.031,3
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).*				
282 92-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.000,0	12.000,0	A B C	14.500,0 11.997,7 12.331,5
342 92-4	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	12.000,0	12.000,0	A B C	14.500,0 11.997,7 12.331,5
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000,0	2.000,0	A B C	1.000,0 3.447,1 3.920,6
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	2.000,0	A B C	1.000,0 3.447,1 3.920,6
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 1.386,1 2.129,0

Erläuterungen

Zu 15 24/92 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 2.500,0 Tsd. € entsprechend den nach den Bewilligungsbescheiden voraussichtlich eingehenden DFG-Mitteln.

Zu 15 24/93 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden EU-Zuschüssen.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.386,1 2.129,0
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative *Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).*				
282 95-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 2.012,4 1.815,8
342 95-1	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 2.012,4 1.815,8
		Gesamteinnahmen	33.376,7	33.376,7	A B C	37.139,8 42.861,4 47.324,3
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	15.599,1	15.863,2	A B C	16.196,1 11.481,6 11.421,8
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	19.097,8	19.421,1	A B C	17.800,5 18.153,7 17.296,8
422 12-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	393,7	400,4	A B C	226,1 374,2 291,2
422 13-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	3.724,8	3.787,8	A B C	3.885,3 3.540,6 3.473,3
422 31-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	- - -	- - -	A	- - -
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	25.439,9	25.870,4	A B C	23.837,0 24.146,2 23.118,6
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	15.431,3	15.692,5	A B C	15.536,1 14.646,6 15.172,1
428 12-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 24/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
Davon		
Stellenzulagen		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten) und 2 x 664,68 €	2.160	2.160
für 6 Dekane je 830,85 €	4.986	4.986

Zu 15 24/422 12
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 13
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 31
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/428 01
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 24/428 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.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	13,9	13,9	A B C	13,9 13,9 13,9
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 105,6 89,7
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	10,6	10,6	A B C	10,6 13,2 12,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-9	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	428,9	428,9	A B C	436,3 503,7 518,4
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	30,9	30,9	A B C	30,9 32,0 38,2
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,4	1,4	A B C	1,4 5,2 1,9
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.611,3	3.611,3	A B C	3.479,6 3.461,0 3.913,7
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	8.717,2	8.717,2	A B C	8.373,9 8.956,0 7.716,8
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	626,9	626,9	A B C	607,0 584,1 584,5
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A B C	2,6 3,8 4,2
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Zu 519 01 und 701 01:* *Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.*	1.433,6	1.433,6	A B C	1.433,6 3.099,9 2.745,1
526 11-0	133	Ausgaben für Sachverständige *Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden.*	7,0	7,0	A B C	7,0 6,9 8,6
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	38,9	38,9	A B C	38,9 103,3 109,2
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,0	7,0	A B C	7,0 6,3 6,2
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen	20,7	20,7	A B C	20,7 18,8 21,1
533 02-2	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet bis zu zwei Hilfskräfte bezahlt werden.* *Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.*	118,1	118,1	A B C	108,1 219,2 131,8

Erläuterungen

Zu 15 24/514 01

		2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
1. Betriebsstoffe		16,3	16,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges		14,6	14,6
	Zusammen	30,9	30,9
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		30,9	30,9
Personalausgaben		94,8	97,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		20,3	20,3
Ausgaben für Leasing/Miete		2,6	2,6
	Zusammen	148,6	150,8

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2016	am 1.2.2016 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	24	24	24	24	1

Zu 15 24/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 131,7 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 24/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 343,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 24/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017** Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018** Tsd. €
1. Sportzentrum, Sportanlagen	-	10,0	10,0
2. Lehrstuhl für Biomaterialien Ludwig-Thoma-Straße 36 a	411	39,9	39,9
3. Lehrstühle für Keramik- und Metallwerkstoffe, Ludwig-Thoma-Straße 36 b	2.817	258,0	258,0
4. RW-Fakultät, Prieserstr. 2	906	100,6	100,6
5. Forschungsinstitut für Musiktheater Schloss Thurnau	955	81,7	81,7
6. Forschungsstelle für Nahrungsmittelqualität Kulmbach, E.-C-Baumann-Str. 20	484	52,1	52,1
7. Lehrstuhl für Polymere Werkstoffe Gottlieb-Keim-Str. 60	563	84,6	84,6
Zusammen		626,9	626,9

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

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk zu 686 01.*	61,9	61,9	A B C	61,9 79,1 80,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-8	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	4,3	4,3	A B C	4,3 13,0 10,8
		Baumaßnahmen				
701 01-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Vgl. Vermerk bei 519 01.*	596,1	596,1	A B C	596,1 733,0 1.022,2
702 01-8	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A B C	- - - 35,3 299,1
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 4.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	3.300,0	3.500,0	A B C	2.100,0 8.914,4 4.359,0
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	20,3	20,3	A B C	20,3 19,6 50,0
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) *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 332,7 1.557,3
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-9	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1.392,3 1.260,3
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A B C	- - - 364,0 150,0
519 51-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1.255,3 1.902,9

Erläuterungen

Zu 15 24/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 15 24/702 01
Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 24/812 01
Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis der Istausgaben im Rahmen des Lehrstuhlerneuerungsprogramms (vgl. 15 28/812 01).

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 3.011,7 3.313,2
		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 *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).*				
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 52-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 112,4 131,5
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 2,0
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 42,1 7,9
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 156,6 139,4
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
422 71-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	- - -	- - -	A	- - -
428 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.000,0	4.000,0	A B C	4.000,0 4.015,6 4.244,6
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A B C	300,0 396,8 187,2
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	1.200,0	A B C	4.200,0 1.266,4 74,0
701 71-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	* * *	* * *	A	- - -
811 71-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	500,0	A B C	1.000,0 494,4 292,0
		Summe der Titelgruppe	6.000,0	6.000,0	A B C	9.500,0 6.173,2 4.797,8

Erläuterungen

Zu 15 24/71
2017 gegenüber 2016:
Weniger 3.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 24/701 71
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 24/811 71
Titel ist nicht erforderlich.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.300,0	5.300,0	A B C	4.300,0 5.566,5 4.881,0
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	100,0	100,0	A B C	100,0 132,1 112,4
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	900,0	900,0	A B C	900,0 985,0 834,9
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.400,0	2.400,0	A B C	2.400,0 1.867,1 3.227,9
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 B C	100,0 109,1 55,3
		Summe der Titelgruppe	8.800,0	8.800,0	A B C	7.800,0 8.659,8 9.111,6
		73 Lehre und Forschung *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 24 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben).*				
427 73-5	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	489,8	489,8	A B C	489,8 435,3 428,4
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer	230,5	230,5	A B C	230,5 1.618,2 812,6
429 73-3	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	46,1	46,1	A B C	46,1 34,5 36,4
511 73-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	103,7	103,7	A B C	103,7 94,1 93,2

Erläuterungen

Zu 15 24/72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 24/811 72
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 24/73
2017 gegenüber 2016:

121,2	Tsd. €	weniger entsprechend der Verminderung der Einnahmeansätze bei 111 02, 129 02 und 119 73 (66 2/3 v.H.),
156,7	Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 511 99,
277,9	Tsd. €	weniger.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum *Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.* *Vgl. Vermerk bei 812 02.*	2.699,1	2.699,1	A B C	2.699,1 2.436,2 2.010,4
525 73-6	133	Studentenliteratur	- - -	- - -	A B C	- - - 93,0 84,9
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4.236,0	4.236,0	A B C	4.513,9 2.448,1 1.858,7
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	276,5	276,5	A B C	276,5 259,4 597,2
		Summe der Titelgruppe	8.081,7	8.081,7	A B C	8.359,6 7.418,9 5.921,9
		74 Geowissenschaftliches Institut *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu TG 73.*				
428 74-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer	32,2	32,2	A	32,2
429 74-2	133	Vergütungen für Gastprofessoren, Gastvorträge	345,8	345,8	A B C	345,8 208,2 217,7
511 74-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5,0	5,0	A B C	5,0 2,6 2,8
523 74-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	- - -	- - -	A B C	- - - 3,3 3,3
527 74-3	133	Reisekostenvergütungen und -Beihilfen	43,2	43,2	A B C	43,2 30,8 20,2
547 74-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	244,3	244,3	A B C	244,3 580,6 560,9
812 74-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	198,5	198,5	A	198,5
		Summe der Titelgruppe	869,0	869,0	A B C	869,0 825,4 804,9

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.* *Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.*				
812 75-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 823,3 1.867,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 823,3 1.867,4
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.752,1	1.752,1	A B C	1.752,1 1.962,2 4.275,7
		Summe der Titelgruppe	1.752,1	1.752,1	A B C	1.752,1 1.962,2 4.275,7
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	250,0	250,0	A B C	250,0 226,6 212,9
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A B	10,0 0,7
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	640,0	640,0	A B C	400,0 727,7 432,5
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	900,0	900,0	A B C	660,0 955,0 645,4
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.* *Vgl. Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).*				
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	100,0	100,0	A B C	100,0 161,9 133,6
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 24/75
Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 24/77
2017 gegenüber 2016:
Mehr 240,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 24/80
Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.100,0	1.100,0	A B C	1.100,0 1.094,5 1.023,1
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A B C	1.200,0 1.256,4 1.156,6
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.*				
428 81-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 486,2 327,6
459 81-6	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 18,4 4,7
547 81-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 59,5 106,9
811 81-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -
812 81-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B	- - - 32,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 596,7 439,3
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).*				
428 91-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 1.266,7 1.276,7
459 91-4	133	Sonstige Personalausgaben	* * *	* * *	A	- - -
547 91-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 691,1 744,6
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 B C	50,0 176,8 75,1
		Summe der Titelgruppe	2.050,0	2.050,0	A B C	2.050,0 2.134,5 2.096,4

Erläuterungen

Zu 15 24/811 81
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 24/459 91
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 24/811 91
Titel ist nicht erforderlich.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).*				
428 92-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	8.800,0	8.800,0	A B C	10.300,0 8.614,8 9.091,8
459 92-3	133	Sonstige Personalausgaben	1.200,0	1.200,0	A B C	1.200,0 1.132,8 1.279,7
547 92-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	2.000,0	A B C	3.000,0 1.318,8 2.822,0
812 92-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 87,6 123,9
		Summe der Titelgruppe	12.000,0	12.000,0	A B C	14.500,0 11.154,1 13.317,4
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
422 93-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	100,0	100,0	A	- - -
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.400,0	1.400,0	A B C	970,0 1.503,8 3.346,2
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 181,4 233,6
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	500,0	A B C	30,0 879,8 296,1
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B	- - - -27,9
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	2.000,0	A B C	1.000,0 2.625,6 3.914,1
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 556,0 870,5
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 365,4 188,8

Erläuterungen

Zu 15 24/92
2017 gegenüber 2016:
Weniger 2.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

Zu 15 24/93
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

Zu 15 24/422 93
Der Titel ist zum Nachweis anfallender Personalausgaben erforderlich.

Zu 15 24/514 93
Titel ist nicht erforderlich.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	* * *	* * *	A	- - -
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 56,6 156,6
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 337,9 34,1
701 94-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 94-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 70,1 102,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.385,9 1.352,4
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).*				
422 95-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 25,6 14,0
428 95-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 547,3 560,0
459 95-0	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 936,6 850,4
547 95-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 341,6 295,0
681 95-0	133	Stipendien	- - -	- - -	A C	- - - 2,4
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	- 1.851,1 1.721,8
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 284,8 253,9
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 777,0 693,7

Erläuterungen

Zu 15 24/429 94
Titel ist nicht erforderlich.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 3.876,2 4.228,2
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 767,0 1.046,8
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A C	- - - 11,2
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 116,2 66,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 6.253,0 6.886,2
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*				
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	23,1	23,1	A B	23,1 9,7
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	432,0	432,0	A B C	152,1 455,2 371,7
547 99-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	8,1	8,1	A B	23,1 1,8
812 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	143,2	143,2	A B C	143,2 409,5 133,4
		Summe der Titelgruppe	606,4	606,4	A B C	341,5 876,3 505,1
		Gesamtausgaben	142.997,4	144.546,2	A B C	142.867,4 157.722,2 156.334,6

Erläuterungen

Zu 15 24/99
2017 gegenüber 2016:

156,7	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 547 73,
108,2	Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung bei 119 04,
264,9	Tsd. €	mehr.

Zu 15 24/511 99

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	303,0	303,0
3.	Mieten und Wartung	129,0	129,0
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	-	-
	Zusammen	432,0	432,0

Nachrichtlich
Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	
BesGr	
A 16	1,0
A 15	4,0
A 14	2,0
A 13	2,5
A 11	2,0
Gruppe 428	
EGr. TV-L	
E 15	1,0
E 14	3,0
E 13 Ü	1,0
E 11	4,0
E 10	5,5
E 9	4,0
E 7	2,5
E 6	2,5
Zusammen	35,0

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.526,7	2.526,7	A B C	2.289,8 2.976,2 2.665,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	30.200,0	30.200,0	A B C	33.700,0 36.991,9 40.507,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	650,0	650,0	A B C	1.150,0 2.893,3 4.151,7
		Gesamteinnahmen	33.376,7	33.376,7	A B C	37.139,8 42.861,4 47.324,3
		Personalausgaben	104.338,6	105.687,4	A B C	102.103,1 108.491,4 107.798,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.717,8	31.717,8	A B C	34.523,3 34.669,6 33.636,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4,3	4,3	A B C	4,3 13,0 13,2
		Baumaßnahmen	3.896,1	4.096,1	A B C	2.696,1 9.682,7 5.691,5
		Sonstige Sachinvestitionen	3.040,6	3.040,6	A B C	3.540,6 4.865,5 9.195,7
		Gesamtausgaben	142.997,4	144.546,2	A B C	142.867,4 157.722,2 156.334,6
		Zuschuss	109.620,7	111.169,5	A B C	105.727,6 114.860,8 109.010,3

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-8	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	70,0	70,0	A B C	70,0 82,3 72,6
111 02-7	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	21,0	21,0	A B C	21,0 26,8 21,3
111 05-4	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	500,0	500,0	A B C	500,0 698,3 685,5
119 01-0	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	* * *	* * *	A	- - -
119 02-9	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	1,0	1,0	A B C	1,0 0,1 0,2
119 04-7	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften *Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).*	72,2	72,2	A	
119 11-8	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport *Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen.* *Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).*	140,0	140,0	A B C	120,0 148,5 145,0
119 49-4	133	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A B C	0,5 0,1 0,0
124 01-3	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	60,0	60,0	A B C	50,0 60,6 61,4
124 02-2	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	40,0	40,0	A B C	40,0 43,7 40,6
129 01-8	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	150,0	150,0	A B C	150,0 73,2 140,2
132 01-3	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-6	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
236 12-5	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A B C	- - - 44,9 32,9
281 11-0	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	- - -	- - -	A	5,0

Erläuterungen

Zu 15 26/111 05
Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 26/119 01
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 26/119 04
2017 gegenüber 2016:
Mehr 72,2 Tsd. € infolge Vereinnahmung der Kostenerstattung durch das Leibniz Rechenzentrum für Verpflichtung gegenüber dem DFN-Verein.

Zu 15 26/119 11
2017 gegenüber 2016:
Mehr 20,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen von Teilnehmern am allgemeinen Hochschulsport unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-9	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 429,0 529,0
331 07-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -
331 08-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden *Vgl. Vermerk zu TG 75.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A C	- - - 50,4
331 52-0	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - 50,4
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-8	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.500,0	1.500,0	A B C	1.500,0 1.854,1 2.635,1
331 71-7	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	1.500,0	A B C	1.500,0 1.854,1 2.635,1
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000,0	3.000,0	A B C	2.600,0 3.509,8 3.207,0
342 72-3	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A B C	2.800,0 3.509,8 3.207,0

Erläuterungen

Zu 15 26/331 07 und 331 08
Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 26/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-3	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	1,5
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	1,5 - -
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche *Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).*				
282 91-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A	- - -
342 91-0	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).*				
282 92-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.200,0	3.200,0	A B C	3.200,0 2.825,0 2.554,3
342 92-9	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	3.200,0	3.200,0	A B C	3.200,0 2.825,0 2.554,3
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,0	1.000,0	A B C	600,0 1.702,5 1.122,8
346 93-4	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	600,0 1.702,5 1.122,8
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A C	- - - 2,6
342 94-7	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - 2,6

Erläuterungen

Zu 15 26/93 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative *Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).*				
282 95-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 1.402,2 954,2
342 95-6	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.402,2 954,2
		Gesamteinnahmen	9.754,7	9.754,7	A B C	9.059,0 12.901,1 12.255,0
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	7.064,5	7.184,0	A B C	7.154,8 5.138,6 5.080,0
422 02-1	133	Bezüge der Professoren	11.044,0	11.231,0	A B C	10.879,6 10.498,0 10.176,0
422 12-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	293,6	298,5	A B C	265,2 279,1 285,7
422 13-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	1.844,4	1.875,7	A B C	1.668,6 1.806,6 1.728,7
422 31-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A B C	32,1 -67,3 94,9
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	9.789,9	9.955,1	A B C	9.882,3 9.260,6 9.169,8
428 07-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	9.506,6	9.667,5	A B C	9.454,8 9.023,2 8.885,7
428 12-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-8	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	19,7	19,7	A B C	19,7 9,7 11,7
453 01-4	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 70,1 39,0

Erläuterungen

Zu 15 26/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
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.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
459 01-8	133	Prüfungsvergütungen	39,2	39,2	A B C	39,2 26,5 75,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	273,4	273,4	A B C	277,4 472,8 168,8
514 01-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	18,7	18,7	A B C	18,7 28,8 22,6
514 11-9	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,5	1,5	A B C	1,5 0,4 1,8
517 01-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.*	1.971,1	1.971,1	A B C	1.757,5 1.888,1 1.869,7
517 05-4	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft *Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.*	1.945,2	1.945,2	A B C	1.804,3 1.357,0 1.434,1
518 01-7	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.669,6* *Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 1.669,6 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren* *2018 bis 2021 jährlich Tsd. € 351,5* *2022 Tsd. € 263,6*	3.172,6	3.172,6	A B C	3.286,9 3.021,7 2.589,7
518 18-8	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A B C	- - - 5,8 5,7
519 01-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Zu 519 01 und 701 01:* *Gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.*	565,7	565,7	A B C	565,7 814,2 600,7
527 01-6	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	22,6	22,6	A B C	22,6 95,9 57,5
529 01-4	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,6	6,6	A B C	6,6 5,5 6,7
531 11-8	133	Fachveröffentlichungen *Einnahmen aus dem Verkauf von Vorlesungsverzeichnissen und unregelmäßig erscheinender Fachveröffentlichungen sind von den Ausgaben abzusetzen.*	13,4	13,4	A B C	13,4 12,1 11,9
533 02-7	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11.* *Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet bis zu drei halbtags beschäftigte Hilfskräfte bezahlt werden.* *Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.*	151,6	151,6	A B C	131,6 129,5 138,1

Erläuterungen

Zu 15 26/514 01

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1. Betriebsstoffe		10,5	10,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges		8,2	8,2
	Zusammen	18,7	18,7
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		18,7	18,7
Personalausgaben		63,2	64,5
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		10,4	10,4
Ausgaben für Leasing/Miete		-	-
	Zusammen	92,3	93,6

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	6	6	6	6	1
Sonderfahrzeuge (Schlepper)	2	2	2	2	1

Zu 15 26/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 213,6 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 26/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 140,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 26/518 01
Für gemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017** Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018** Tsd. €
1. An der Weberei 5 (ERBA-Bestellbau), Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik, Musik, Kunst u.a.	15.366	2.234,1	2.234,1
2. An der Weberei 5, ERBA Cafeteria	198	39,6	39,6
3. Augustenstr. 6, 1. OG und UG, Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften	501	45,0	45,0
4. Kapellenstr. 13, EG, Büchermagazin, Bibliothek	1.996	143,8	143,8
5. Kapellenstr. 13, 1. OG, Prüfungsräume	1.996	143,8	143,8
6. Luitpoldstr. 5, VHB und Personalrat/BIKS-Projekt	625	91,3	91,3
7. Emil Kemmer Str. 13, Lagerflächen	600	32,4	32,4
8. Kärntenstr. 7, Fakultät Sozial- u. Wirtschaftswissenschaften, Forschungsreinrichtungen	3.428	351,0	351,0
9. Bambados - Schwimmausbildung	-	10,0	10,0
10. Fuchsparkstadion - Freisportgelände	-	3,0	3,0
11. Kapuzinerstraße 18, Zentrale Universitätsverwaltung	285,6	44,4	44,4
12. Pfeufferstraße 16, LS Klinische Psychologie	414	34,2	34,2
Zusammen		3.172,6	3.172,6

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

2017 gegenüber 2016:
Weniger 114,3 Tsd. € insbesondere wegen Anpassung an die Istkosten.

Zu 15 26/533 02
2017 gegenüber 2016:
Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 119 11.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
546 49-7	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk zu 686 01.*	17,8	17,8	A B C	17,8 63,1 107,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01-8	133	Sonstige Zuweisungen an Länder *Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.*	- - -	- - -	A B	- - - 43,7
633 01-7	133	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.*	- - -	- - -	A	- - -
671 01-0	133	Erstattungen an Sonstige im Inland *Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.*	- - -	- - -	A	- - -
686 01-3	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	2,0	2,0	A B C	2,0 1,8 1,8
		Baumaßnahmen				
701 01-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Vgl. Vermerk bei 519 01.*	400,6	400,6	A B C	400,6 54,6 196,8
702 01-3	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 2.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	300,0	500,0	A B C	1.000,0 3.119,0 1.495,9
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	10,4	10,4	A	10,4
812 01-0	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-4	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1.418,9 1.573,2
517 51-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
519 51-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 26/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 15 26/671 01
Von der Evangelisch Lutherischen Kirche wurde zum Zwecke der Habilitation ein Pfarrdekan gegen Kostenerstattung an die Universität Bamberg abgeordnet. Zur Finanzierung der Kostenerstattung steht am entsprechenden Lehrstuhl eine freie und besetzbare Stelle der BesGr. A13 für einen Akademischen Rat auf Zeit zur Verfügung.
Zum haushaltsmäßigen Nachweis der Kostenerstattung wird ein entsprechender Leertitel mit Verstärkungsvermerk vorgesehen.

Zu 15 26/702 01
Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 26/812 01
Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis der Istausgaben im Rahmen des Lehrstuhlerneuerungsprogramms (vgl. 15 28/812 01).

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.418,9 1.573,2
		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 *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).*				
422 52-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 52-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A C	- - - 44,0
459 52-6	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A C	- - - 64,4
547 52-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A C	- - - 31,0
812 52-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - 139,4
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
422 71-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	
428 71-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 1.387,3 1.751,5
459 71-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 177,3 206,4
547 71-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.500,0	1.500,0	A B C	1.500,0 319,1 1.717,9
812 71-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 29,3 327,1
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	1.500,0	A B C	1.500,0 1.912,9 4.002,9

Erläuterungen

Zu 15 26/422 71
Der Titel ist zum Nachweis anfallender Personalausgaben erforderlich.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.000,0	2.000,0	A B C	1.600,0 2.141,4 1.667,7
429 72-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	100,0	100,0	A B C	- - - 106,0 98,7
459 72-2	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A B C	200,0 109,8 80,0
547 72-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	800,0	A B C	800,0 908,6 1.007,9
812 72-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	200,0 56,0 48,0
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A B C	2.800,0 3.321,7 2.902,2
		73 Lehre und Forschung *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 132 01. Vgl. Vermerke zu 15 06/162 01 sowie zu 15 26 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben).*				
427 73-0	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	326,1	326,1	A B C	326,1 238,7 292,3
428 73-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	795,2	795,2	A B C	795,2 1.433,1 1.291,4
429 73-8	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	57,6	57,6	A B C	57,6 63,5 73,0
511 73-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	171,7	171,7	A B C	171,7 206,6 345,0

Erläuterungen

Zu 15 26/72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 26/73
2017 gegenüber 2016:

1,0	Tsd. €	weniger entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 119 73 (66 2/3 v.H.),
139,0	Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 511 99,
140,0	Tsd. €	weniger.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
523 73-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum *Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.*	1.716,1	1.716,1	A B C	1.717,1 1.579,9 1.346,5
525 73-1	133	Studentenliteratur	- - -	- - -	A	- - -
547 73-5	133	Sonstiger Sachaufwand	859,7	858,7	A B C	998,7 650,4 454,7
812 73-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	110,7	110,7	A B C	110,7 329,0 323,4
		Summe der Titelgruppe	4.037,1	4.036,1	A B C	4.177,1 4.501,2 4.126,4
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.* *Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.*				
812 75-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 163,6 516,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 163,6 516,6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen usw. im Inland	320,4	320,4	A B C	320,4 80,8 102,0
		Summe der Titelgruppe	320,4	320,4	A B C	320,4 80,8 102,0
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	50,0	50,0	A B C	50,0 0,5 11,3
459 77-7	133	Sonstige Personalausgaben	* * *	* * *	A	- - -
547 77-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A B C	100,0 68,3 125,6

Erläuterungen

Zu 15 26/75
Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 26/459 77
Titel ist nicht erforderlich.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 77-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	150,0	150,0	A B C	150,0 68,8 136,9
		79 Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 79-2	133	Personalausgaben	800,0	800,0	A	800,0
518 79-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
547 79-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	100,0
701 79-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 79-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	100,0	A	100,0
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 - -
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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).*				
428 80-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	100,0	100,0	A B C	100,0 218,5 226,0
459 80-2	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A B C	300,0 224,4 250,7
547 80-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A B C	100,0 290,4 181,2
812 80-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A C	- - - 4,9
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A B C	500,0 733,3 662,8
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.*				
428 81-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 26,7 40,3
459 81-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 0,3
514 81-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 26/79
Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Heimatstrategie, mit der das Alleinstellungsmerkmal denkmalwissenschaftlicher Forschung an der Universität Bamberg gestärkt wird. Die Mittel werden überwiegend für personelle Aufstockungen im Rahmen des Aufbaus eines Kompetenzzentrums Denkmalpflege, zum kleineren Teil für Sachausgaben, benötigt.

Zu 15 26/518 79
Der Titel ist zur Verbuchung von Ausgaben für Mieten und Pachten erforderlich.

Zu 15 26/701 79
Der Titel ist zur Verbuchung von Ausgaben für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten erforderlich.

Zu 15 26/80
Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 26/514 81
Titel ist nicht erforderlich.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
547 81-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 15,4 C 27,1
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 42,3 C 67,4
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 91 (Einnahmen).*			
428 91-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	* * *	* * *	A - - -
459 91-9	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - -
547 91-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - -
812 91-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B - C -
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).*			
428 92-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.200,0	2.200,0	A 2.200,0 B 2.167,7 C 2.169,6
459 92-8	133	Sonstige Personalausgaben	500,0	500,0	A 500,0 C 36,7
547 92-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	500,0	A 500,0 B 397,8 C 428,5
812 92-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A - - - B 25,0 C 31,5
		Summe der Titelgruppe	3.200,0	3.200,0	A 3.200,0 B 2.590,5 C 2.666,3
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*			
428 93-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	300,0	300,0	A 100,0 B 332,6 C 241,3

Erläuterungen

Zu 15 26/701 81
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 26/811 81
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 26/428 91
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 26/93
2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
459 93-7	133	Sonstige Personalausgaben	500,0	500,0	A B C	400,0 652,9 572,2
514 93-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -
547 93-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A B C	100,0 77,9 125,8
812 93-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B	- - - 1,6
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	600,0 1.065,0 939,3
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A C	- - - 2,6
428 94-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
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 C	- - 2,6
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).*				
422 95-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 217,5 202,1
428 95-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 430,5 330,7
459 95-5	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 302,9 140,8
547 95-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 168,1 150,7
681 95-5	133	Stipendien	- - -	- - -	A	- - -
701 95-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 26/514 93
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 26/429 94
Titel ist nicht erforderlich.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 95-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - C 31,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 1.119,0 C 855,6
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*			
422 96-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - B 111,5 C 20,3
428 96-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 1.936,4 C 910,1
459 96-4	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 4.236,3 C 5.205,8
547 96-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 370,9 C 309,8
701 96-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - -
812 96-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 68,5 C 115,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 6.920,3 C 6.795,6
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04.* *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*			
428 99-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	5,8	5,8	A 5,8 B 258,0 C 185,7
511 99-7	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	268,8	269,8	A 57,6 B 204,3 C 238,6
547 99-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 43,0 C 45,5

Erläuterungen

Zu 15 26/99
2017 gegenüber 2016:

139,0	Tsd. €	mehr infolge Umsetzung von 547 73,
72,2	Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung bei 119 04,
211,2	Tsd. €	mehr.

Zu 15 26/511 99

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	111,1	111,1
3.	Mieten und Wartung	157,7	158,7
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	-	-
	Zusammen	268,8	269,8

Nachrichtlich
Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	
BesGr	
A 16	1,0
A 15	2,0
A 13	1,0
Gruppe 428	
EGr. TV-L	
E 14	1,0
E 13 Ü	1,5
E 13	1,0
E 11	2,0
E 10	2,0
E 9	1,0
E 7	3,0
E 6	4,0
Azubis	4,0
Zusammen	23,5

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 99-3	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	148,1	148,1	A B C	148,1 886,8 629,6
		Summe der Titelgruppe	422,7	423,7	A B C	211,5 1.392,1 1.099,4
		Gesamtausgaben	63.605,3	64.474,1	A B C	63.172,3 72.489,3 70.844,7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.054,7	1.054,7	A B C	954,0 1.133,6 1.166,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.700,0	8.700,0	A B C	7.905,0 11.338,5 10.559,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	200,0 429,0 529,0
		Gesamteinnahmen	9.754,7	9.754,7	A B C	9.059,0 12.901,1 12.255,0
		Personalausgaben	47.736,6	48.405,4	A B C	46.831,0 54.237,5 53.236,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.476,5	14.476,5	A B C	14.049,1 13.392,1 13.783,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	A B C	2,0 45,5 1,8
		Baumaßnahmen	700,6	900,6	A B C	1.400,6 3.173,6 1.692,7
		Sonstige Sachinvestitionen	689,6	689,6	A B C	889,6 1.640,5 2.130,3
		Gesamtausgaben	63.605,3	64.474,1	A B C	63.172,3 72.489,3 70.844,7
		Zuschuss	53.850,6	54.719,4	A B C	54.113,3 59.588,1 58.589,7

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-6	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	45,0	45,0	A B C	45,0 42,8 42,0
111 02-5	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	10,0	10,0	A B C	12,0 7,2 8,1
111 05-2	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	150,0	150,0	A B C	150,0 171,1 193,0
119 01-8	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	* * *	* * *	A	- - -
119 02-7	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	1,0	1,0	A B C	1,0 1,2 1,1
119 04-5	133	Kostenerstattung durch das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften *Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).*	30,6	30,6	A	
119 11-6	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport *Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen.* *Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).*	250,0	250,0	A B C	230,0 279,8 258,5
119 49-2	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A B C	1,0 1,3 2,8
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	50,0	50,0	A B C	50,0 45,9 94,5
124 02-0	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	20,0	20,0	A B C	20,0 16,7 28,4
129 01-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	1.500,0	1.500,0	A B C	1.600,0 1.494,3 1.381,9
132 01-1	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 3,7 4,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-4	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
236 12-3	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A	- - -
281 11-8	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 27/111 05
Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 27/119 01
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 27/119 04
2017 gegenüber 2016:
Mehr 30,6 Tsd. € infolge Vereinnahmung Kostenerstattung durch das Leibniz Rechenzentrum für Verpflichtungen gegenüber dem DFN-Verein.

Zu 15 27/129 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -
331 07-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -
331 08-3	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden *Vgl. Vermerk zu TG 75.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B	- - - 93,6
331 52-8	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 93,6 -
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-6	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.500,0	1.500,0	A B C	1.200,0 1.509,8 1.736,3
331 71-5	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	1.500,0	A B C	1.200,0 1.509,8 1.736,3
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.200,0	2.200,0	A B C	1.800,0 2.246,7 2.036,7
342 72-1	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2.200,0	2.200,0	A B C	1.800,0 2.246,7 2.036,7
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-1	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	0,3

Erläuterungen

Zu 15 27/331 07 und 331 08
Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 27/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuweisungen vom Bund unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2015.

Zu 15 27/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
124 73-4	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	0,3	0,3	A B C	0,3 0,5 0,3
261 73-7	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	0,3	0,3	A B C	0,6 0,5 0,3
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche *Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).*				
282 91-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A	- - -
342 91-8	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).*				
282 92-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000,0	2.000,0	A B C	1.000,0 2.039,2 1.463,9
342 92-7	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	2.000,0	A B C	1.000,0 2.039,2 1.463,9
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500,0	3.500,0	A B C	3.500,0 3.430,3 3.368,5
346 93-2	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	3.500,0	3.500,0	A B C	3.500,0 3.430,3 3.368,5
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A	- - -
342 94-5	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative *Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).*				
282 95-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 27/92 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Zuschüssen der DFG unter Berücksichtigung der Istergebnisse 2015.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
342 95-4	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	11.257,9	11.257,9	A B C	9.609,6 11.385,6 9.845,1
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	7.847,7	8.029,8	A B C	8.084,4 6.272,8 6.256,5
422 02-9	133	Bezüge der Professoren	9.496,7	9.736,7	A B C	8.969,5 9.002,5 8.846,4
422 12-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der Juniorprofessoren	128,9	131,1	A B C	120,2 122,6 119,8
422 13-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	1.345,2	1.466,5	A B C	1.620,5 1.247,9 1.496,2
422 31-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A C	7,2 17,5
422 41-2	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	- - -	- - -	A C	- - - 3,8
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	9.842,7	10.027,7	A B C	9.624,1 9.336,4 9.111,6
428 07-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	8.663,2	8.809,8	A B C	7.233,9 8.222,6 7.600,3
428 12-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	1,0	1,0	A B C	1,0 16,6 3,1
453 01-2	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 34,2 53,8
459 01-6	133	Prüfungsvergütungen	5,0	5,0	A B C	5,0 1,8 3,5

Erläuterungen

Zu 15 27/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
Davon		
Stellenzulagen		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für 3 Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 € (ständiger Vertreter des Präsidenten) und 2 x 664,68 €	2.160	2.160
für 4 Dekane je 830,85 €	3.323	3.323

Zu 15 27/422 12
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 13
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 31
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/428 01
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 27/428 07
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 27/428 12
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	237,7	237,7	A B C	239,6 116,5 62,2
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	14,6	14,6	A B C	14,6 26,4 25,7
514 11-7	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A B C	0,4 0,8 4,4
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.296,1	1.296,1	A B C	1.269,5 1.566,7 1.422,7
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.210,7	1.210,7	A B C	1.192,1 1.045,3 1.081,2
518 01-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	206,7	206,7	A B C	56,7 65,2 66,0
518 11-3	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	0,6	0,6	A B C	0,6 1,4 2,2
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A B C	- - - 4,6 4,2
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Zu 519 01 und 701 01:* *Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.*	641,0	641,0	A B C	641,0 2.112,2 1.500,1
526 11-3	133	Ausgaben für Sachverständige *Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden.*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,6 3,5
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	24,8	24,8	A B C	24,8 11,5 23,7
529 01-2	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,6	6,6	A B C	6,6 6,6 5,9
531 11-6	133	Fachveröffentlichungen	9,5	9,5	A B C	9,5 20,8 28,1
533 02-5	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11.* *Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.* *Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu zwei unbefristete Hilfskräfte bezahlt werden.*	275,2	275,2	A B C	255,2 197,5 210,8
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 01.*	11,6	11,6	A B C	11,6 34,7 -3,3

Erläuterungen

Zu 15 27/514 01

		2017	2018
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	8,4	8,4
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	6,2	6,2
	Zusammen	14,6	14,6

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	14,6	14,6
Personalausgaben	55,9	56,8
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	10,4	10,4
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	80,9	81,8

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 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.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 26,6 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 27/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	Universitätseinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017** Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018** Tsd. €
1.	Verwaltung: Hallen für Hochschulprüfungen	-	7,5	7,5
2.	Sprachenzentrum, Dr.-Hans-Kapfinger-Str. 14d (Haus B)	303	49,2	49,2
3.	Erbbauzins Grunderwerb "Am Spitzberg"	-	150,0	150,0
	Zusammen		206,7	206,7

2017 gegenüber 2016:
Mehr 150,0 Tsd. € für Erbbauzins Grunderwerb "Am Spitzberg".

Zu 15 27/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-1	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	18,0	18,0	A B C	18,0 18,0 18,0
		Baumaßnahmen				
701 01-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Vgl. Vermerk bei 519 01.*	160,3	160,3	A B C	160,3 520,7 889,4
702 01-1	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -
710 00-2	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	500,0	A B C	- - - 33,3 219,3
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	10,4	10,4	A C	10,4 33,1
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) *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-2	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1.020,6 868,8
517 51-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
519 51-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
547 51-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 33,8 41,8
812 51-7	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.054,4 910,5

Erläuterungen

Zu 15 27/702 01
Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 27/812 01
Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis der Istausgaben im Rahmen des Lehrstuhlerneuerungsprogramms (vgl. 15 28/812 01).

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		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 *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).*				
422 52-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 52-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B	- - - 22,3
459 52-4	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 1,3
547 52-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 6,7
812 52-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 30,3 -
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
428 71-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.300,0	1.300,0	A B C	1.000,0 1.621,6 1.260,5
459 71-1	133	Sonstige Personalausgaben	* * *	* * *	A	- - -
547 71-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A B C	200,0 483,1 421,5
812 71-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	1.500,0	A B C	1.200,0 2.104,7 1.682,0
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	900,0	900,0	A B C	500,0 913,9 663,6
429 72-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A B C	- - - 6,7 2,3
459 72-0	133	Sonstige Personalausgaben	* * *	* * *	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 27/71
2017 gegenüber 2016:
Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 27/459 71
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 27/72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 27/459 72
Titel ist nicht erforderlich.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014	Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.300,0	1.300,0	A B C	1.300,0 1.297,3 1.302,4
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2.200,0	2.200,0	A B C	1.800,0 2.217,8 1.968,3
		73 Lehre und Forschung *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 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 27 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28 TG 73 (Ausgaben).*				
427 73-8	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	86,4	86,4	A B C	86,4 272,7 219,5
428 73-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	1.242,3	1.242,3	A B C	1.242,3 832,6 1.232,4
429 73-6	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	11,5	11,5	A B C	11,5 11,8 44,3
511 73-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	114,1	114,1	A B C	114,1 57,2 71,5
523 73-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum *Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.*	1.717,1	1.717,1	A B C	1.717,1 1.403,3 1.220,9
525 73-9	133	Studentenliteratur	- - -	- - -	A B C	- - - 200,0 200,0
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	854,7	854,7	A B C	876,6 309,6 -443,9
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	209,8	209,8	A B C	209,8 210,6 169,5
		Summe der Titelgruppe	4.235,9	4.235,9	A B C	4.257,8 3.297,6 2.714,1

Erläuterungen

Zu 15 27/73
2017 gegenüber 2016:

2,2	Tsd. €	weniger entsprechend der Veranschlagung bei 111 02 und 119 73 (66 2/3 v.H.),
19,7	Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 511 99,
21,9	Tsd. €	weniger.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.* *Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.*				
812 75-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A C	- - - 340,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - 340,7
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	314,9	314,9	A B C	314,9 511,0 271,1
		Summe der Titelgruppe	314,9	314,9	A B C	314,9 511,0 271,1
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	800,0	800,0	A B C	800,0 654,1 701,9
459 77-5	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A C	- - - 6,5
547 77-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	700,0	700,0	A B C	800,0 523,1 577,6
812 77-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	1.500,0	A B C	1.600,0 1.177,3 1.286,0
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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).*				
428 80-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	50,0	50,0	A B C	50,0 23,6 18,0
459 80-0	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A C	- - - 1,3

Erläuterungen

Zu 15 27/75
Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 27/77
2017 gegenüber 2016:
Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 27/80
Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 80-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A B C	100,0 110,8 114,0
812 80-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	150,0	150,0	A B C	150,0 134,4 133,2
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.*				
428 81-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
459 81-9	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
514 81-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	* * *	* * *	A	- - -
547 81-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -
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 C	- - -
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 91 (Einnahmen).*				
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	- - -
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).*				
428 92-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.250,0	1.250,0	A B C	750,0 1.210,6 1.022,4
459 92-6	133	Sonstige Personalausgaben	* * *	* * *	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 27/514 81
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 27/701 81
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 27/811 81
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 27/428 91
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 27/92
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

Zu 15 27/459 92
Titel ist nicht erforderlich.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 92-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	750,0	750,0	A B C	250,0 316,1 384,2
812 92-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	2.000,0	A B C	1.000,0 1.526,7 1.406,6
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.300,0	1.300,0	A B C	1.300,0 2.176,8 1.883,0
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 B C	2.200,0 1.354,4 1.358,1
812 93-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	3.500,0	3.500,0	A B C	3.500,0 3.531,3 3.241,1
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B	- - - 230,1
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	- - -
701 94-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	* * *	* * *	A	- - -
812 94-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 230,1 -
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).*				
422 95-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	* * *	* * *	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 27/459 93
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 27/514 93
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 27/428 94
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 27/429 94
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 27/701 94
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 27/422 95
Titel ist nicht erforderlich.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
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 zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 560,1 558,6
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 1.585,3 1.517,1
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 2.518,8 2.345,7
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 782,8 753,8
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 4,6 12,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 6.033,0 5.777,8
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 04.* *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*				
428 99-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	5,8	5,8	A B C	5,8 42,3 45,4
511 99-5	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	165,6	165,6	A B C	115,3 63,7 62,3
547 99-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	21,9	21,9	A B C	21,9 17,7 10,3

Erläuterungen

Zu 15 27/428 95
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 27/681 95
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 27/701 95
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 27/99
2017 gegenüber 2016:

19,7	Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 547 73,
30,6	Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung bei 119 04,
50,3	Tsd. €	mehr.

Zu 15 27/511 99

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	84,5	84,5
3.	Mieten und Wartung	81,1	81,1
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	-	-
	Zusammen	165,6	165,6

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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 99-1	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	142,8	142,8	A B C	142,8 564,3 92,4
		Summe der Titelgruppe	336,1	336,1	A B C	285,8 688,0 210,3
		Gesamtausgaben	57.191,5	58.568,7	A B C	53.685,2 62.577,0 59.051,4
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.057,9	2.057,9	A B C	2.109,6 2.065,9 2.014,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.200,0	9.200,0	A B C	7.500,0 9.319,7 7.830,3
		Gesamteinnahmen	11.257,9	11.257,9	A B C	9.609,6 11.385,6 9.845,1
		Personalausgaben	44.276,4	45.153,6	A B C	41.411,8 47.962,5 45.903,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.058,9	12.058,9	A B C	11.417,2 12.751,9 11.102,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18,0	18,0	A B C	18,0 18,0 18,0
		Baumaßnahmen	160,3	660,3	A B C	160,3 554,1 1.108,7
		Sonstige Sachinvestitionen	677,9	677,9	A B C	677,9 1.290,4 918,8
		Gesamtausgaben	57.191,5	58.568,7	A B C	53.685,2 62.577,0 59.051,4
		Zuschuss	45.933,6	47.310,8	A B C	44.075,6 51.191,3 49.206,4

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-0	133	Vermischte Einnahmen	0,1	0,1	A	0,1
182 05-4	142	Einnahmen aus Tilgung von Darlehen nach dem Graduiertenförderungsgesetz	2,0	2,0	A B C	2,0 1,2 1,5
		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 *Vgl. Vermerk zu TG 75.*	17.250,0	17.250,0	A B C	12.050,6 13.958,5 7.092,3
331 08-1	133	Erstattungen vom Bund für DV-Beschaffungen *Vgl. Vermerk bei 812 99.*	- - -	- - -	A C	- - - 864,7
381 01-7	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung *Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		74 Bayerische Forschungsverbünde und Forschungszentren				
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	* * *	* * *	A	- - -
331 74-0	133	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	* * *	* * *	A	- - -
342 74-7	133	Zuschüsse von Sonstigen für Investitionen	* * *	* * *	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		78 Förderung des Wissens- und Technologietransfers *Vgl. Vermerk bei TG 78 (Ausgaben).*				
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	- - -

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.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 5.199,4 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Erstattungen des Bundes nach Art. 91b und Art. 143c GG unter Berücksichtigung der Veranschlagung bei 812 75.

Zu 15 28/74 (Einnahmen)
Die Einnahmetitelgruppe ist nicht mehr erforderlich.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		82 Einnahmen für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum *Vgl. Vermerk zu TG 82 (Ausgaben).*				
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	17.252,1	17.252,1	A B C	12.052,7 13.959,7 8.038,5
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	15.800,7	17.523,2	A B C	16.271,2 495,3 487,1
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	324,3	620,4	A B C	268,7 135,7 137,4
422 13-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	251,1	889,0	A B	51,4 74,2
422 21-4	133	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	180,1	183,2	A B C	136,7 171,2 129,1
422 31-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	3.320,5	3.376,8	A B C	3.406,3 3.156,4 3.113,3
428 01-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu 422 01 bis 422 13 und 428 01:* *Die Ausgaben sind beim jeweiligen Universitätskapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.*	372,8	1.235,3	A B C	40,0 87,6 14,1
429 04-8	133	Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte zur Studienzeitverkürzung *Die Mittel sind übertragbar.*	2.652,1	2.652,1	A B C	2.652,1 2.588,5 2.425,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen der Universitätskapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.*	249,3	249,3	A	249,3
517 05-0	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft *Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen der Universitätskapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.*	952,1	952,1	A	952,1

Erläuterungen

Zu 15 28/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 02
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 13
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 21
Anwärter- und Dienstanfängerbezüge.

Zu 15 28/422 31
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/428 01
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 28/429 04
Mit dem Ansatz werden Maßnahmen zur Studienberatung und -betreuung, insbesondere die Beschäftigung von Tutoren, finanziert. Dadurch soll vor allem eine Verkürzung der Studiendauer erreicht werden.

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.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
533 02-3	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport und die Durchführung der Eignungsprüfung für das Studium eines Sportstudiengangs *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.*	115,5	115,5	A	115,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681 01-4	133	Preise für gute Lehre	86,4	86,4	A B	86,4 76,0
682 01-3	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben der Humanklinika *Die Mittel sind übertragbar.* *Die Mittel sind zur Finanzierung zusätzlichen Personals bestimmt und bei den jeweiligen Klinikkapiteln rechnungsmäßig nachzuweisen.*	2.105,6	2.105,6	A	2.105,6
686 03-7	142	Leistung an die Stiftung "Maximilianeum" *Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 681 70 bis zur Höhe von 225,6 Tsd. €.* *Die Mittel sind übertragbar.*	- - -	- - -	A B C	- - - 206,4 199,2
		Baumaßnahmen				
710 00-0	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 11.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.000,0	2.500,0	A	
		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) *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.*	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-0	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 29,5
547 51-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 0,4

Erläuterungen

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 28/812 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.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 51-5	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 29,9 -
		73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und Verstärkungsmittel zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung, soweit nicht bei den TG 74 und 82 veranschlagt *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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst kann die in den TG 73 der Universitätskapitel und die in Kap. 15 12 Tit. 429 01, 547 40, 701 01, 812 40 veranschlagten Ausgabemittel zum Zwecke der leistungs- und belastungsbezogenen Mittelzuweisung gemäß Art. 5 Abs. 2 BayHSchG austauschen.* *Vgl. Vermerke bei 15 02/526 13, 15 02/531 11, 15 06/533 01 und TG 80, 15 03/686 25 und 03 07/428 11.*				
429 73-4	133	Personalausgaben	10.146,4	10.046,4	A	10.046,4
547 73-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben für Zwecke der Lehre und Forschung	1.860,4	1.860,4	A C	1.860,4 75,7
701 73-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Vgl. Vermerk bei 15 06/331 09.*	1.706,6	1.706,6	A	1.706,6
812 73-9	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.677,1	7.677,1	A	7.677,1
		Summe der Titelgruppe	21.390,5	21.290,5	A B C	21.290,5 - 75,7
		74 Bayerische Forschungsverbünde und Forschungszentren *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die TG 74, 78, und 82 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Vgl. im Übrigen Vermerk bei Kap. 15 50 Tit. 686 72.*				
427 74-5	133	Vergütungen für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte	115,3	115,3	A B C	115,3 43,6 24,1
428 74-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Aus den Mitteln dürfen bis zu zwei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse begründet werden.*	2.258,7	2.258,7	A B C	2.258,7 1.747,9 1.004,1
429 74-3	133	Vergütungen für Gastvorträge, Gastprofessoren, etc.	- - -	- - -	A B	- - - 10,7
459 74-6	133	Sonstige Personalausgaben	57,6	57,6	A B C	57,6 22,0 2,1
547 74-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben *Hieraus sind auch die Kosten für Sachverständige zu bestreiten.*	1.427,1	1.427,1	A B C	1.427,1 1.269,1 1.135,3

Erläuterungen

Zu 15 28/73
2017 gegenüber 2016:
Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend Landtags- Änderungsantrag Drs. Nr. 17/13611.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 100,0 Tsd. € aufgrund einmaliger Mittelbereitstellung im Jahr 2017, vgl. Drs. Nr. 17/13611.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
686 74-1	133	Zuschüsse an die BayFOR GmbH zur Finanzierung von Leistungen im Zusammenhang mit den Forschungsverbünden	* * *	* * *	A - - -
701 74-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	* * *	* * *	A - - -
812 74-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	124,1	124,1	A 124,1 B 0,7 C 4,6
		Summe der Titelgruppe	3.982,8	3.982,8	A 3.982,8 B 3.094,1 C 2.170,2

Erläuterungen

Zu 15 28/686 74
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 28/701 74
Titel ist nicht erforderlich.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden *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.*				
812 75-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	34.500,0	34.500,0	A	24.101,2
		Summe der Titelgruppe	34.500,0	34.500,0	A B C	24.101,2 - -

Erläuterungen

Zu 15 28/75
Die Ausgabemittel für die Beschaffung der beweglichen Ersteinrichtung von Hochschulräumen sind für alle Universitäten zentral bei 15 28/75 veranschlagt. Der rechnungsmäßige Nachweis der Istausgaben erfolgt bei den TG 75 der Universitätskapitel bzw. bei 15 12/812 40.

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamtkosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2016 zugewiesen Tsd. €	noch bereit zu stellen Tsd. €
Universität München			
Neubau eines Forschungszentrums für Molekulare Biosysteme in Großhadern - BioSysM- (Forschungsbau gemäß Art. 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1321 001; 15 07/718 62	5.100,0	3.700,0	1.400,0
Neubau eines Biomedizinischen Zentrums in Martinsried - BMC - (Zellzentrum sowie Zentral- und Lehrgebäude) (Forschungsbau gemäß Art. 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1324 004; Kennz.: LMU 008; 15 07/718 63, 13 30/718 51	23.500,0	20.268,0	3.232,0
Centre for Advanced Laser Applications -CALA- (Forschungsbau gemäß Art. 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1324 005; 15 07/719 30	2.000,0	800,0	1.200,0
Schaffung einer Zentralbibliothek für die Philologischen Fächer (Philologicum);Kennz.: LMU 014; 15 07/718 22	1.000,0	-	1.000,0
Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim; Neubau Zentrale Einrichtungen; Kennz.: LMU 011; 15 09/718 45	300,0	50,0	250,0
Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim; Neubau Klinik für Pferde; Kennz.: LMU 012; 15 09/718 42	2.200,0	-	2.200,0
Neubau einer Essensversorgungseinrichtung auf dem Campus Martinsried (StuBistro); Kennz.: LMU 015;15 07/718 60	330,0	-	330,0
Fakultät für Chemie und Pharmazie, sicherheitstechnische Maßnahmen in den Gebäuden; Butenandtstr. 5-13; Teilbaumaßnahme: Butenandtstr. 5, Umbau 5. OG für die AG Prof. Ochsenfeld; Kennz.: LMU 016;15 07/718 55	100,0	-	100,0
Neubau eines Gebäudes für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid (Nanoinstitut; Kennz: LMU 009;15 07/718 17 und 15 06/717 57	3.000,0	-	3.000
Technische Universität München			
Neubau des Bayerischen NMR-Zentrums (Forschungsbau gemäß Art 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1632 008; 15 12/714 30	1.103,0	100,0	1.003,0
Errichtung eines Forschungsbaus Center for Functional Protein Assemblies (CPA); KEY: BY 1632 010; 15 12/715 65	4.300,0	-	4.300,0
Neubau einer Mensa auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching; Kennz.: TUM 006;15 12/714 21	2.100,0	-	2.100,0
Neubau für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften (Hans-Eisenmann-Zentrum) in Weihenstephan; Kennz.: TUM 003; 15 12/717 01	4.720,0	3.465,0	1.255,0
Neubau einer Experimentellen Nutztierhaltung (Core Facility) in Thalhausen; Kennz. TUM 007; 15 12/717 35	1.040,0	-	1.040,0
Erweiterung des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing; Kennz. TUM 008; 15 12/720 18 und 15 06/720 78	3.000,0	-	3.000,0
Universität Würzburg			
Umbau der Experimentierhalle im Physikalischen Institut; vormals KEY: B 1331 194, 15 17/701 01	1.800,0	1.369,5	430,5
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	9.900,0	3.878,5	6.021,5
Umbaumaßnahmen im Zuge der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Zoologie III; Kennz.: WÜR 005; 15 17/701 01	1.377,0	657,0	720,0
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	3.001,0	1.940,0	1.061,0
Erweiterung Heliumhalle; WÜR 012; 15 17/701 01	3.100,0	-	3.100,0
Um- und Neubaumaßnahmen im Chemiezentrum – 3. TBM: Neubau für die Anorganische Chemie; Kennz. WÜR 015; 15 17/743 41	3.000,0	-	3.000,0

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamt-kosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2016 zugewiesen Tsd. €	noch bereit zu stellen Tsd. €
Universität Erlangen-Nürnberg			
Interdisziplinäres Zentrum für nanostrukturierte Filme (Forschungsbau gemäß Art. 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1311 003, 15 19/732 51	4.510,0	-	4.510,0
Neubau eines Chemikums 1. BA; Kennz.: ERL 006; 15 19/732 42, 13 30/732 51	14.280,0	6.731,0	7.549,0
Bauliche Anpassungsmaßnahmen im Büro-/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	4.871,0	2.105,1	2.765,9
Umbaumaßnahmen im MZG 105 im Zusammenhang mit der Neubesetzung des Lehrstuhls für Experimentalphysik; Kennz.: ERL 014; 15 19/701 01	1.580,0	355,0	1.225,0
Umbau und Sanierung des Lehrstuhls für Zellbiologie; Kennz.: ERL 019; 15 19/701 01	2.325,0	1.207,4	1.117,6
Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der vorgezogenen Neubesetzung des Lehrstuhls für Technische Thermodynamik; Kennz.: ERL 020; 15 19/701 01	2.361,5	2.288,0	73,5
Umbau und Sanierung des Instituts für Biochemie, Fahrstr. 17, 1. BA, Kennz.: ERL 022; 15 19/731 01	3.100,0	-	3.100,0
Umbau und Erweiterung des MZG 106-111 zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Dep., Maschinenbau, 2. TBM; Kennz.: ERL 023;	2.957,0	-	2.957,0
Brandschutzmaßnahmen im Gebäude 113 (Informatikhochhaus), Martenstr. 1/3; Kennz.: ERL 024; 15 19/733 52	2.900,0	-	2.900,0
Umbau und Sanierung des Schlossgebäudes, Schlossplatz 4; Kennz.: ERL 027; 15 19/731 04	620,0	-	620,0
Sanierung und Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Mikrobiologie, Staudtstr. 5 sowie Erweiterungsbau; Kennz.: ERL 030	1.500,0	200,0	1.300,0
Sicherheits- und Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen in der Elektrotechnik, 1. BA; Kennz.: ERL 033	2.000,0	-	2.000,0
Umbaumaßnahmen am Lehrstuhl für Elektrische Energiesysteme, Cauerstr. 4; Kennz.: ERL 034	2.326,0	905,0	1.421,0
Nachtrag zur Hochbaumaßnahme Notsanierung Chemie, Gebäude 112 im Zusammenhang mit der Neuberufung Prof. Harder; Kennz.: ERL 035	4.110,0	-	4.110,0
Sanierung des Altbaus der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Lange Gasse 20 in Nürnberg, 1. BA; Kennz.: ERL 036; 15 19/734 15	2.900,0	-	2.900,0
Sanierung des Gebäudekomplexes der erziehungswissenschaftlichen Fakultät, Regensburger Str. 160 in Nürnberg; Kennz.: ERL 037; 15 19/734 14	884,0	-	884,0
Erwerb einer Teileigentumsfläche für die Einrichtung eines Anwenderzentrums für Neue Materialien und Fertigungsprozesse für Komponenten in der Verfahrenstechnik (VerTec); Kennz.: ERL 038	973,0	649,2	323,8
Generalüberholung Technologiebau des Instituts für Mikroelektronik, Gebäude 123.01, Schottkystr. 6; Kennz.: ERL 040	640,0	-	640,0
Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes, 4. Bauabschnitt; Kennz.: ERL 043; 15 19/731 07	2.900,0	-	2.900,0
Umbau von Räumen und technischen Anlagen im Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Schuhstraße 19; Kennz.: ERL 044; 15 19/731 65	2.800,0	-	2.800,0
Universität Regensburg			
Neubau eines Ausweichgebäudes für die westlichen Naturwissenschaften; Kennz.: REG 004; 15 21/747 40, 13 41/747 61	8.733,0	6.090,0	2.683,0

Erläuterungen

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamt-kosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2016 zugewiesen Tsd. €	noch bereit zu stellen Tsd. €
Universität Augsburg			
Neubau eines Gebäudes für Kunst und Musik; Kennz.: AUG 001; 15 23/727 41, 13 30/725 53	3.204,3	2.836,8	367,5
Erweiterungsbau für die Kunst; Kennz.: AUG 002; 15 23/727 42	790,4	-	790,4
Errichtung eines Gebäudes für Materials Ressource Management; Kennz.: AUG 003; 15 23/727 55 und 15 06/727 59	7.697,0	-	7.967,0
Universität Bayreuth			
Errichtung eines Forschungsgebäudes "Polymer Nanostructures"; Kennz.: BAY 003; 15 24/738 55, 13 40/738 78	4.626,0	3.930,0	695,0
Neubau eines Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie; BAY 004; 1523/727 55 und 15 06/735 61	13.300,0	-	13.300,0
Sanierung und Erweiterung der Mensa; Kennz.: BAY 005; 15 24/738 05	1.648,0	-	1.648,0
Errichtung eines Verfügungsgebäudes als 1. Bauabschnitt für die geplante Gesamtinstandsetzung GEO I; BAY 006; 15 24/737 13	2.055,0		2.055,0
Universität Bamberg			
Neubau von Ausgleichs- und Ergänzungsflächen zur Unterbringung eines Zentrums für SmartIT; BAM 006; 15 26/727 55 und 15 06/736 61	696,9	-	696,9
Summe der noch bereitzustellenden Mittel			116.042,6
davon veranschlagt 2017			34.500,0
davon veranschlagt 2018			34.500,0
ab 2019 noch benötigt			47.042,6

2017 gegenüber 2016:
Mehr 10.398,8 Tsd. € infolge zusätzlichen Bedarfs.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		78 Förderung des Wissens- und Technologietransfers *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 78 (Einnahmen).* *Vgl. Vermerk zu TG 74.*				
427 78-1	133	Vergütungen für Hilfskräfte	- - -	- - -	A	- - -
428 78-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	134,9	134,9	A B C	134,9 74,9 70,4
459 78-2	133	Sonstige Personalausgaben	* * *	* * *	A	- - -
547 78-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	526,6	526,6	A B C	526,6 1.475,2 1.354,4
548 78-5	133	Ausgaben im Rahmen eines Bonusprogramms *Hieraus dürfen die Hauptgruppen 4, 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel verstärkt werden.*	1.070,5	1.070,5	A B C	1.070,5 519,7 472,2
812 78-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.732,0	1.732,0	A B C	1.732,0 2.069,8 1.897,0
		82 Ausgaben für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 82 (Einnahmen).* *Vgl. Vermerk zu TG 74.*				
422 82-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
429 82-3	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1.785,2 1.898,4
547 82-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1.358,6 1.742,9
683 82-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	* * *	* * *	A	- - -
812 82-8	133	Erwerb von beweglichen Sachen	- - -	- - -	A B C	- - - 24,7 64,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 3.168,5 3.705,3

Erläuterungen

Zu 15 28/459 78
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 28/683 82
Titel ist nicht erforderlich.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		83 Forschungsnetzwerk Digitale Vernetzung und neue medizinische Strategien gegen multiresistente Keime *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 83-2	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A	
547 83-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	
812 83-7	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- - -	- - -	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		85 Förderung der kooperativen Forschung und der Akzeptanz der Grünen Gentechnik *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
428 85-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	* * *	* * *	A B C	- - - -0,1 -0,3
459 85-3	133	Sonstige Personalausgaben	* * *	* * *	A	- - -
547 85-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	* * *	* * *	A C	- - - -1,1
701 85-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	* * *	* * *	A	- - -
812 85-5	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	* * *	* * *	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- -0,1 -1,4
		86 Universitäres Zentrum für Gesundheitswissenschaften am Klinikum Augsburg - UNIKA-T *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
422 86-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	400,0	400,0	A B C	400,0 266,1 287,4
427 86-1	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	- - -	- - -	A	1.453,8
428 86-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.057,7	1.457,7	A B C	- - - 992,0 800,2
547 86-6	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	297,5	397,5	A B C	397,5 437,0 239,7
812 86-4	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	511,4	711,4	A B C	715,3 110,0 348,0
891 86-8	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- - -	- - -	A B C	- - - 3.381,3 15,4
		Summe der Titelgruppe	2.266,6	2.966,6	A B C	2.966,6 5.186,4 1.690,7

Erläuterungen

Zu 15 28/83
Das Ziel des Forschungsnetzwerkes ist die datenbasierte Entwicklung neuer medizinischer Strategien zur Bekämpfung multiresistenter Keime. Notwendig dafür ist die bayernweite Zusammenarbeit von Ärzten und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen.

Zu 15 28/85
Wegfall der Titelgruppe.

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.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 700,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 700,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		87 Aufbau Universitätsmedizin Augsburg *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Personal des vorklinischen Bereichs (= Personalsoll A) ist unter Kap. 15 28 Tit. 422 01 g), 422 02 g), 422 13 g) und 428 01 g) erfasst. Die Kosten sind entsprechend veranschlagt.*				
422 87-5	132	Bezüge der Planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	259,2
427 87-0	132	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	- - -	- - -	A	- - -
428 87-9	132	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	60,8
519 87-9	132	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S des Epl.15.*	- - -	- - -	A	
547 87-5	132	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.800,0	3.200,0	A B	830,0 355,0
682 87-0	132	Zuschuss und sonstige Ausgaben für laufende Zwecke in Lehre und Forschung	650,0	3.050,0	A	
727 87-7	132	Neubau für die klinische Forschung und Lehre für eine in Aufbau befindliche universitätsmedizinische Einrichtung in Augsburg - Planung -	* * *	* * *	A	350,0
812 87-3	132	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.500,0	3.650,0	A	- - -
891 87-7	132	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen *Vgl. Vermerk bei Titel 51987.*	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	9.950,0	9.900,0	A B C	1.500,0 355,0 -
		90 Innovationsfonds für die Universitäten *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).* *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.*				
429 90-3	133	Personalausgaben	7.238,3	7.238,3	A	7.238,3
547 90-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	296,5	296,5	A	296,5
701 90-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 90-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	590,0	590,0	A	590,0
		Summe der Titelgruppe	8.124,8	8.124,8	A B C	8.124,8 - -

Erläuterungen

Zu 15 28/87
Es wird angestrebt, das kommunale Klinikum Augsburg in ein Universitätsklinikum umzuwandeln. Der erfolgreiche Aufbau einer konkurrenzfähigen, forschungsstarken und attraktiven universitätsmedizinischen Einrichtung in Schwaben mit starken Kooperationspartnern trägt zu einer Aufwertung der gesamten Region bei.

Die Mittel der TG 87 sind nicht nur für den Aufbau des Universitätsklinikums Augsburg vorgesehen, sondern auch für den Aufbau der Medizinischen Fakultät, deren Forschung und Lehre das Universitätsklinikum dient. Aus diesem Grund wird die Bezeichnung der Titelgruppe weiter gefasst.
Die personelle Ausstattung im Bereich der theoretischen Medizin wird bei Kap. 15 28 unter den Titeln 422 01 g), 422 02 g), 422 13 g) und 428 01 g) ausgebracht.

Die Mittel sind für die Erstausstattung und Sachkosten der zu besetzenden Lehrstühle und Professuren – zunächst vor allem in der neu aufzubauenden theoretischen Medizin – erforderlich, ferner für die laufenden Kosten neuer Professuren in der klinischen Medizin. Daneben dienen die Mittel der Finanzierung des Gründungsdekanats.

Um zeitnah den Studienbetrieb für die Humanmedizin an der Universität Augsburg aufnehmen zu können, ist es erforderlich kurzfristig geeignete Räumlichkeiten für die Lehre am Klinikum Augsburg zur Verfügung zu stellen (Interimslösung). Hierzu werden die haushaltstechnischen Voraussetzungen geschaffen.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 8.450,0 Tsd. € aufgrund des Aufbaus der ersten Lehrstühle im medizinisch-theoretischen Bereich und der Klinischen Medizin.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

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.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		91 Sonderprogramm "Bayern excellent" *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *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.*				
429 91-2	133	Personalausgaben	* * *	* * *	A	- - -
547 91-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	* * *	* * *	A	- - -
686 91-0	133	Finanzierungsanteil des Landes zur Exzellenzinitiative	21.520,0	21.520,0	A B C	21.520,0 21.973,8 20.509,9
701 91-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	* * *	* * *	A	- - -
812 91-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	* * *	* * *	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	21.520,0	21.520,0	A B C	21.520,0 21.973,8 20.509,9
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01.* *Aus den Mitteln können die Ansätze der Universitätskapitel sowie der Kap. 15 50 und 15 90 verstärkt werden.* *Vgl. Vermerk bei TG 73.*				
429 99-4	133	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	974,0	974,0	A	974,0
546 99-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	683,1	683,1	A	683,1
812 99-9	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.*	2.472,0	2.472,0	A	2.472,0
981 99-4	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	4.129,1	4.129,1	A B C	4.129,1 - -
		Gesamtausgaben	135.006,3	140.634,7	A B C	115.682,3 42.868,6 36.962,8

Erläuterungen

Zu 15 28/91
Landesanteil zur Ko-Finanzierung der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder (Phase II).

Zu 15 28/429 91
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 28/547 91
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 28/701 91
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 28/812 91
Titel ist nicht erforderlich.

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.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2,1	2,1	A B C	2,1 1,2 1,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	17.250,0	17.250,0	A B C	12.050,6 13.958,5 8.037,0
		Gesamteinnahmen	17.252,1	17.252,1	A B C	12.052,7 13.959,7 8.038,5
		Personalausgaben	45.284,5	49.162,9	A B C	45.825,4 11.680,7 10.393,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.278,6	10.778,6	A B C	8.408,6 5.415,0 5.019,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.362,0	26.762,0	A B C	23.712,0 22.256,2 20.709,1
		Baumaßnahmen	2.706,6	4.206,6	A B C	2.056,6 - -
		Sonstige Sachinvestitionen	52.374,6	49.724,6	A B C	35.679,7 135,4 826,2
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	A B C	- 3.381,3 15,4
		Gesamtausgaben	135.006,3	140.634,7	A B C	115.682,3 42.868,6 36.962,8
		Zuschuss	117.754,2	123.382,6	A B C	103.629,6 28.908,9 28.924,2

15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
121 11-6	132	Ablieferung von Betriebsüberschüssen *Vgl. Vermerk bei 682 01.*	2.471,1	2.471,1	A B C	2.471,1 1.194,5 3.058,8
181 01-5	132	Rückfluss aus dem Darlehen zum Gesellschafterdarlehen der Bayerischen Gewebebank GmbH	* * *	* * *	A C	- - - 348,0
		Gesamteinnahmen	2.471,1	2.471,1	A B C	2.471,1 1.194,5 3.406,8
		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 *Zu 682 01, 891 01 und 891 02:* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 121 11.* *Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.*	2.950,0	2.950,0	A B C	2.950,0 2.981,5 1.767,7
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01-6	132	Zuschuss für Bauinvestitionen *Vgl. Vermerk bei 682 01.*	624,5	624,5	A B C	624,5 8.296,0 4.262,0
891 02-5	132	Zuschuss für Geräteinvestitionen *Vgl. Vermerk bei 682 01.*	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 950,0 2.752,9
		Gesamtausgaben	5.574,5	5.574,5	A B C	5.574,5 12.227,5 8.782,6

15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.471,1	2.471,1	A B C	2.471,1 1.194,5 3.406,8
		Gesamteinnahmen	2.471,1	2.471,1	A B C	2.471,1 1.194,5 3.406,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.950,0	2.950,0	A B C	2.950,0 2.981,5 1.767,7
		Investitionsförderungsmaßnahmen	2.624,5	2.624,5	A B C	2.624,5 9.246,0 7.014,9
		Gesamtausgaben	5.574,5	5.574,5	A B C	5.574,5 12.227,5 8.782,6
		Zuschuss	3.103,4	3.103,4	A B C	3.103,4 11.033,0 5.375,8

Erläuterungen

I. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 30

1. Das Deutsche Herzzentrum München des Freistaates Bayern (DHM) ist eine nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie wird wie ein Staatsbetrieb gemäß Art. 26 BayHO geführt. Der Freistaat Bayern ist unmittelbar wirtschaftlicher Träger der Klinik und Krankenhausträger nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht.

   Das DHM besteht aus den Kliniken für Herz- und Gefäßchirurgie, für Herz- und Kreislauferkrankungen im Erwachsenenalter sowie für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler und den Instituten für Anästhesiologie, für Radiologie und Nuklearmedizin und für Laboratoriumsmedizin. Die Kapazität des Krankenhauses umfasst 197 Planbetten.

2. Das DHM dient der ärztlichen und pflegerischen Versorgung herz- und kreislauferkrankter Patienten. Es betreibt Diagnostik und Therapie nach dem neuesten Stand medizinischer Erkenntnis. Um den hohen Leistungsstand des Hauses zu erhalten und die Behandlungsmöglichkeiten ständig zu verbessern, wird am Herzzentrum Forschung und Lehre betrieben. Zu diesem Zweck ist das DHM im Rahmen einer Kooperation mit der Technischen Universität München in Forschung und Lehre eingebunden.

3. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften und der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten von Krankenhäusern (Krankenhausbuchführungsverordnung - KHBV). Die Aufwendungen und Erträge ergeben sich aus dem Erfolgsplan, die Investitionen aus dem Finanzplan.

4. Die Erträge aus der Krankenversorgung sind nach den im Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG), den in der Verordnung zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Bundespflegesatzverordnung - BPflV) sowie nach den im Gesetz über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen (Krankenhausentgeltgesetz - KHEntgG) in den jeweils geltenden Fassungen festgelegten Grundsätzen veranschlagt. Hiernach decken die für die Betriebskosten erzielten Erträge aus der Krankenversorgung grundsätzlich den hierfür anfallenden Aufwand, während die Investitionsförderung nach dem KHG grundsätzlich die für die Krankenversorgung notwendigen Investitionen finanziert. Kosten für Forschung und Lehre sowie die dafür erforderlichen Investitionen sind dabei nicht berücksichtigt. Die hierfür vom Krankenhausträger aufzubringenden Mittel entsprechen dem Zuschussbedarf.

Es gelten folgende weitere Bewirtschaftungsgrundsätze:

1. Wirtschaftsplan

1.1 Die Aufwendungen des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckung ausgenommen sind KGr. 75 (Zuführung zu Sonderposten) und KGr. 76 (Abschreibungen). Die Drittmittelansätze sind mit den übrigen Ansätzen nicht deckungsfähig. Zusätzliche Aufwendungen sind zulässig, wenn sie durch entsprechende Mehrerlöse gedeckt sind. Der Abschluss von unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen ist nur zulässig, wenn die hieraus resultierenden zusätzlichen Personalkosten dauerhaft durch entsprechende Mehrerlöse gedeckt sind.

1.2 Im Finanzplan sind Abweichungen von den Ansätzen und Mehrausgaben zulässig, wenn die Deckung gesichert ist.
Die Unterrichtung der Aufsichtsbehörde nach dem Organisationsstatut und der Geschäftsordnung zur Leitung des DHM bleibt unberührt.

1.3 Behandlungen aus humanitären Gründen sind bis zu 100,0 Tsd. € je Wirtschaftsjahr zulässig.

2. Aufwendungen für Forschung

Aus dem staatlichen Zuschuss für laufende Zweck in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben (Tit. 682 01) werden ausschließlich die Aufwendungen für Forschung (Grundausstattung) und den Betrieb der Ambulanzen (soweit für die Forschung erforderlich) finanziert. Die Aufwendungen sind durch eine Trennungsrechnung zu belegen.

3. Drittmittel

Aufwendungen für Drittmittelprojekte sind in Höhe der eingeworbenen Drittmittel zulässig. Die vereinnahmten Drittmittel und die Aufwendungen sind projektbezogen getrennt zu buchen.
Die Verwaltungsvorschriften zur Annahme und Verwendung von Mitteln Dritter an Hochschulen (Drittmittelrichtlinien - DriMiR) sind zu beachten.

4. Überlassung von Grundstücken und Räumen

Gemäß Art. 61 und Art. 64 BayHO wird zugelassen, dass auf einen Wertausgleich für die dem DHM überlassenen Grundstücke und Gebäude verzichtet wird. Außerdem darf das DHM Gebäude, die von anderen staatlichen Einrichtungen verwaltet werden, miet- und pachtfrei mitbenutzen. Entsprechendes gilt für eine Mitbenutzung von Gebäuden im Bereich des DHM durch andere staatliche Dienststellen.
Vorstehende Regelungen gelten auch für künftige Fälle der Abgabe/Mitbenutzung von Grundstücken und Gebäuden.

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

5. Von den Bewirtschaftungsgrundsätzen kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat abgewichen werden, wenn aus unvorhergesehenen Gründen andere Regelungen erforderlich sind.

II. Wirtschaftsplan für das Deutsche Herzzentrum München des Freistaates Bayern

A. Erfolgsplan

KGr.	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	Soll 2016 Tsd. €	Ist 2015 Tsd. €	Ist 2014 Tsd. €
I.	**Erträge**					
40	Krankenhausleistungen	110.000,0	112.200,0	96.550,0	109.147,4	98.670,9
41	Wahlleistungen	7.300,0	7.550,0	6.000,0	7.308,7	5.985,2
42	Ambulante Leistungen	2.900,0	3.000,0	2.250,0	2.858,1	2.662,7
43	Nutzungsentgelte und Abgaben der Ärzte	2.300,0	2.300,0	1.750,0	2.344,9	2.153,1
44	Erstattungen (Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge)	550,0	550,0	438,5	585,7	543,9
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1,5	1,5	1,5	1,7	1,4
47	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	7.500,0	7.700,0	9.270,0	16.857,3	12.511,4
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-1.308,2	1.622,7
57	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,0	3.100,0	1.450,0	4.506,2	2.843,2
	Betriebliche Erträge	133.551,5	136.401,5	117.710,0	142.301,8	126.994,5
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.451,3	1.168,7
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	33,4	33,4	115,0	33,4	33,4
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	5.500,0	5.500,0	5.500,0	4.926,3	4.938,0
51	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	4,7	12,4
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	400,0
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	-	818,0	101,4
58	Ausgleichsbeträge Vorjahre	-	-	-	-	245,8
59	Übrige Erträge	-	-	-	506,0	454,3
	Andere Erträge	6.933,4	6.933,4	7.015,0	7.739,6	7.354,0
	Summe Erträge	**140.484,9**	**143.334,9**	**124.725,0**	**150.041,4**	**134.348,5**
II.	**Jahresergebnis** [Summe Erträge abzügl. Summe Aufwendungen]	**2.471,1**	**2.471,1**	**2.471,1**	**7.350,0**	**1.962,7**
III.	**Aufwendungen**					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter	52.200,0	53.350,0	50.102,2	50.574,1	47.579,8
	davon: Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen	(3.100,0)	(2.200,0)	(2.160,0)	(2.927,3)	(2.492,2)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.700,0	11.980,0	10.750,5	11.236,5	10.716,0
	davon: Altersversorgung	(3.600,0)	(3.650,0)	(3.400,0)	(3.577,9)	(3.469,1)
	Summe Personalaufwendungen	63.900,0	65.330,0	60.852,7	61.810,6	58.295,8

Erläuterungen

KGr.	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	Soll 2016 Tsd. €	Ist 2015 Tsd. €	Ist 2014 Tsd. €
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	480,0	490,0	460,0	471,0	457,0
66	Medizinischer Bedarf	48.200,0	49.150,0	36.900,0	47.106,7	41.928,2
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.800,0	1.900,0	1.950,0	1.711,0	1.625,4
68	Wirtschaftsbedarf	3.540,0	3.690,0	3.100,0	3.521,6	3.154,4
69	Verwaltungsbedarf	3.100,0	3.100,0	2.580,0	3.108,4	2.793,3
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	169,3	169,3	160,0	166,7	157,3
72	Instandhaltung	5.100,0	5.310,0	5.601,2	4.935,7	5.124,5
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	750,0	750,0	600,0	752,9	741,1
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	65,3	47,2
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	4.024,5	4.024,5	3.190,0	10.709,0	8.714,3
76	Abschreibungen	5.900,0	5.900,0	5.830,0	5.574,0	5.782,8
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr.1 KHG	-	-	80,0	126,3	96,4
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,0	1.050,0	950,0	1.039,5	1.668,5
79	Übrige Aufwendungen	-	-	-	1.592,7	1.799,6
	Summe Material- und Sachaufwendungen	74.113,8	75.533,8	61.401,2	80.880,8	74.090,0
	Summe Aufwendungen	**138.013,8**	**140.863,8**	**122.253,9**	**142.691,4**	**132.385,8**

B. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	Soll 2016 Tsd. €	Ist 2015 Tsd. €	Ist 2014 Tsd. €
I.	**Bedarf**					
1.	Vermehrung des Anlagevermögens	4.024,5	4.024,5	5.585,6	14.635,5	9.545,1
2.	Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
3.	Jahresergebnis/Gewinnablieferung	2.471,1	2.471,1	2.471,1	7.350,0	1.962,7
4.	Örtliche Beteiligung an geförderten Instandhaltungen	-	-	-	-	-
	Summe	**6.495,6**	**6.495,6**	**8.056,7**	**21.985,5**	**11.507,8**
II.	**Deckung**					
1.	Zuweisungen für Investitionen nach dem KHG					
1.1.	Pauschale	1.400,0	1.400,0	1.135,6	1.214,9	2.127,3
1.2.	Sonstige Fördermittel					
	für Baukosten	-	-	-	-	-
	für Gerätekosten	-	-	-	-	-
2.	Erfolgswirksame Abschreibungen	-	-	-	-	-
3.1.	Gewinn	2.471,1	2.471,1	2.471,1	7.350,0	1.962,7
3.2.	Gewinnrücklage	-	-	-	-	164,6
4.	Zuschuss des Krankenhausträgers					
4.1.	für Bauinvestitionen (Tit. 891 01)	624,5	624,5	2.450,0	8.296,0	4.262,0
4.2.	für Geräteinvestitionen (Tit. 891 02)	2.000,0	2.000,0	2.000,0	950,0	2.752,9
5.	Zuweisungen Dritter für Investitionen	-	-	-	138,1	223,4
6.	Mittel aus Vorjahren	-	-	-	4.036,5	844,0
	Summe 1+2+3	**6.495,6**	**6.495,6**	**8.056,7**	**21.985,5**	**11.507,8**
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.1)					
1.	Baumaßnahmen					
1.1.	Forschungsbau Lothstraße 11	-	-	2.450,0	7.490,7	3.035,7
1.2.	Bettenerweiterung HCH	-	-	-	70,9	1.917,5
1.3.	Bettenaufstockung	-	-	-	7,7	55,8
1.4.	Sonstige kleine Baumaßnahmen	624,4	624,5	-	-	-
	Summe 1	**624,5**	**624,5**	**2.450,0**	**7.569,3**	**5.009,1**
2.	Beschaffung von Geräten					
2.1.	Ersatz-, Ergänzungs-, Neubeschaffungen	2.300,0	2.300,0	1.435,6	6.456,8	2.914,7
2.2.	Beschaffung für experimentelle Zwecke	1.100,0	1.100,0	1.700,0	595,8	1.601,2
2.3.	Investitionen in Wohnbauten	-	-	-	13,6	20,0
	Summe 2	**3.400,0**	**3.400,0**	**3.135,6**	**7.066,3**	**4.536,0**
	Summe 1+2	**4.024,5**	**4.024,5**	**5.585,6**	**14.635,5**	**9.545,1**

Erläuterungen

Zu 15 30/181 01
Titel ist nicht erforderlich.

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-6	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	9,0	9,0	A B C	9,0 5,3 10,5
111 02-5	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,5 0,6
111 05-2	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	260,0	260,0	A B C	26,0 256,5 34,3
119 01-8	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A	- - -
119 02-7	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
119 49-2	133	Vermischte Einnahmen	- - -	- - -	A	- - -
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	13,8	13,8	A B C	13,8 13,9 14,9
124 02-0	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	9,5	9,5	A B C	9,5 1,6 3,2
129 01-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	50,0	50,0	A B C	50,0 46,8 59,6
129 05-2	133	Energieeinspeisevergütungen	40,0	40,0	A	25,0
132 01-1	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-4	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A C	- - - 0,6
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 *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 136,7 95,0
331 07-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 32
Zahl der immatrikulierten Studierenden:
WS 2014/2015: 3.108
WS 2015/2016: 3.333

Zu 15 32/111 02
Veranschlagt sind
- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 32/111 05
Gemäß Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 234,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 32/129 05
2017 gegenüber 2016:
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 Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-6	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.450,0	1.450,0	A B C	1.200,0 1.552,7 1.375,0
331 71-5	133	Zuweisungen für Investitionen	50,0	50,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	1.500,0	A B C	1.200,0 1.552,7 1.375,0
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200,0	1.200,0	A B C	1.300,0 1.850,5 1.985,8
342 72-1	133	Zuschüsse für Investitionen	700,0	700,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.900,0	1.900,0	A B C	1.300,0 1.850,5 1.985,8
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-1	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
124 73-4	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
261 73-7	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*				
119 81-1	133	Erstattung für Sachausgaben	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 32/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 32/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 600,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
261 81-7	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-0	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	420,0	420,0	A B C	280,0 422,2 277,9
346 93-2	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	420,0	420,0	A B C	280,0 422,2 277,9
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B	- - - 50,0
342 94-5	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 50,0 -
		Gesamteinnahmen	4.202,3	4.202,3	A B C	2.913,3 4.415,0 4.339,1
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.248,5	1.269,6	A B C	1.247,2 1.186,7 1.167,9
422 02-9	133	Bezüge der Professoren	4.505,4	4.581,6	A B C	4.474,0 4.226,6 4.178,5
422 31-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
422 41-2	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	561,3	570,8	A B C	196,2 532,7 206,0
428 07-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	559,7	569,2	A B C	654,0 531,2 835,1

Erläuterungen

Zu 15 32/93 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 140,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 32/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 32/422 02
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2017	**2018**
	€	€
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.

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 12-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A B C	- - - 1,7 0,4
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
453 01-2	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
459 01-6	133	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37,3	37,3	A B C	38,1 26,0 35,5
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,1	3,1	A B C	3,1 4,4 2,8
514 11-7	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A B C	0,4 0,8 2,5
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.103,2	1.103,2	A B C	1.060,2 1.166,8 1.119,0
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	345,7	345,7	A B C	336,8 179,7 240,2
518 01-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
518 11-3	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	1,5	1,5	A B C	1,5 4,6 4,6
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A B C	2,6 3,5 2,5
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).*	180,3	180,3	A B C	180,3 186,9 167,7
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11,6	11,6	A B C	11,6 18,4 24,9
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 1,3
531 11-6	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.*	16,2	16,2	A B C	16,2 5,3 10,4
533 02-5	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	- - -	- - -	A B C	- - - 1,2 1,2
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 02.*	6,6	6,6	A B C	6,6 4,6 0,7

Erläuterungen

Zu 15 32/453 01
Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 32/514 01		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe		2,8	2,8
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges		0,3	0,3
	Zusammen	3,1	3,1

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		3,1	3,1
Personalausgaben		-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		2,6	2,6
	Zusammen	5,7	5,7

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1
Forschungsfahrzeuge	5	5	5	4	1

Zu 15 32/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 43,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

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 Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-0	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	0,1	0,1	A B C	0,1 2,0 2,2
		Baumaßnahmen				
710 00-2	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.600,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.000,0	2.600,0	A B C	1.700,0 472,7 2.701,0
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-2	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A C	- - - 0,0
517 51-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
519 51-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
547 51-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 50,4 83,9
812 51-7	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 50,4 83,9
		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 *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).*				
422 52-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 52-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A C	- - - 0,0
459 52-4	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 52-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A C	- - - 3,9

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 52-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - 3,9
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
428 71-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.000,0	1.000,0	A B C	750,0 1.081,9 800,6
459 71-1	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A B C	50,0 52,1 40,5
547 71-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	400,0	A B C	350,0 364,9 457,2
812 71-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A B C	50,0 84,6 57,6
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	1.500,0	A B C	1.200,0 1.583,6 1.356,0
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 3,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	550,0	550,0	A B C	- - - 357,1 532,0
429 72-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 72-0	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A B C	100,0 25,5 26,0
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	620,0	620,0	A B C	1.100,0 491,5 607,9
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	700,0	700,0	A B C	100,0 692,2 158,5
		Summe der Titelgruppe	1.900,0	1.900,0	A B C	1.300,0 1.566,3 1.324,3

Erläuterungen

Zu 15 32/71
2017 gegenüber 2016:
Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 32/72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 600,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 32/428 72
Im Haushaltsvermerk wird die Zahl der zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 2,5 auf 3,5 erhöht, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG89.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.*				
427 73-8	133	Vergütungen für Lehraufträge *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.*	113,7	113,7	A B C	113,7 77,6 93,9
428 73-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	56,0	56,0	A B C	56,0 59,0 32,3
429 73-6	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,2	2,2	A	2,2
511 73-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,2	25,2	A B C	25,2 68,2 36,8
523 73-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	48,2	48,2	A B C	48,2 196,1 192,5
527 73-7	133	Reisekostenvergütungen	0,3	0,3	A B C	0,3 67,5 39,0
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	174,4	173,7	A B C	187,4 72,0 165,3
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	30,0	30,0	A B C	30,0 252,9 55,6
		Summe der Titelgruppe	450,0	449,3	A B C	463,0 793,4 615,3

Erläuterungen

Zu 15 32/73
2017 gegenüber 2016:
Weniger 13,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 0,7 Tsd. € bei Tit. 547 73 infolge Umsetzung nach Tit. 511 99 wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 32/511 73		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kommunikation	6,5	6,5
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	2,0	2,0
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16,7	16,7
	Zusammen	25,2	25,2

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	101,8	101,8	A B C	101,8 136,7 95,0
		Summe der Titelgruppe	101,8	101,8	A B C	101,8 136,7 95,0
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
459 77-5	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A B C	- - - 2,9 1,3
547 77-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	40,0	A B C	50,0 42,2 43,9
812 77-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	50,0	50,0	A B C	50,0 45,1 45,2
		78 Technologietransferzentrum ZEWIS (Zentrum für wissenschaftliche Services und Transfer Aschaffenburg) *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 78-1	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1.100,3 1.033,5
547 78-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 136,5 359,3
812 78-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 543,1 151,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.779,9 1.544,1

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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.*				
428 80-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte *Zu Lasten der Mittel darf für die Betreuung der Weiterbildung ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.*	170,0	170,0	A B C	17,0 46,4 26,5
459 80-0	133	Sonstige Personalausgaben	40,0	40,0	A B	1,0 13,2
547 80-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A B C	8,0 9,5 4,6
812 80-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	260,0	260,0	A B C	26,0 69,1 31,1
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *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).*				
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 *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	150,0	150,0	A B C	240,0 137,7 195,9
459 93-5	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A B C	- - - 2,0 1,5
514 93-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
547 93-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	220,0	220,0	A B C	40,0 397,3 -9,9

Erläuterungen

Zu 15 32/80
Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 234,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 32/428 80
Im Haushaltsvermerk wird neu ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zugelassen, der aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden kann.

Zu 15 32/93
2017 gegenüber 2016:
Mehr 140,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 93-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40,0	40,0	A - - - B 81,1
		Summe der Titelgruppe	420,0	420,0	A 280,0 B 618,0 C 187,5
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*			
422 94-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - C -0,1
428 94-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 62,3
429 94-1	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A - - -
459 94-4	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - -
547 94-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 6,4
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 68,7 C -0,1
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*			
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - B 431,4 C 369,8
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 406,0 C 401,0
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 122,0 C 79,1
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 414,2 C 463,6
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - - B 48,5 C 365,5
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 14,2 C 80,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 1.466,1 C 1.799,9

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.*				
427 99-8	133	Beschäftigungsentgelte	- - -	- - -	A	2,0
428 99-7	133	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	- - -	- - -	A	- - -
511 99-5	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	54,4	55,1	A B C	15,6 40,2 35,1
514 99-2	133	Verbrauchsmittel	- - -	- - -	A B C	9,4 6,8 8,1
525 99-9	133	Aus- und Fortbildung	- - -	- - -	A B C	0,8 3,2 10,5
533 99-9	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	- - -	- - -	A B C	- - - 19,6 17,3
535 99-7	133	Miete für Software	- - -	- - -	A B C	- - - 27,6 4,5
812 99-1	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	- - -	- - -	A B C	13,6 15,9 10,1
981 99-6	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	54,4	55,1	A B C	41,4 113,2 85,7
		Gesamtausgaben	14.321,4	16.037,7	A B C	13.392,8 16.848,0 17.876,2

Erläuterungen

Zu 15 32/99
2017 gegenüber 2016:
Mehr 13,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 0,7 Tsd. € bei TG 99 infolge Umsetzung von Tit. 547 73 nach 511 99 wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

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

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	37,0	37,0
3.	Mieten und Wartung	17,4	18,1
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	-	-
	Zusammen	54,4	55,1

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	382,3	382,3	A B C	133,3 357,9 123,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.070,0	3.070,0	A B C	2.780,0 3.920,4 4.121,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	750,0	750,0	A B C	- 136,7 95,0
		Gesamteinnahmen	4.202,3	4.202,3	A B C	2.913,3 4.415,0 4.339,1
		Personalausgaben	9.056,8	9.173,1	A B C	7.903,3 10.456,4 10.021,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.342,7	3.342,7	A B C	3.494,0 4.047,6 4.177,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,1	0,1	A B C	0,1 2,0 2,2
		Baumaßnahmen	1.000,0	2.600,0	A B C	1.700,0 521,2 3.066,5
		Sonstige Sachinvestitionen	921,8	921,8	A B C	295,4 1.820,7 608,1
		Gesamtausgaben	14.321,4	16.037,7	A B C	13.392,8 16.848,0 17.876,2
		Zuschuss	10.119,1	11.835,4	A B C	10.479,5 12.432,9 13.537,2

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-4	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	14,0	14,0	A B C	14,0 11,9 14,9
111 02-3	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 3,5 2,6
111 05-0	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	1.000,0	1.000,0	A B C	760,0 1.054,4 896,9
119 01-6	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A	- - -
119 02-5	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
119 49-0	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A B C	1,0 0,7 0,0
124 01-9	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	1,0	1,0	A B C	1,0 2,5 2,9
124 02-8	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	2,0	2,0	A B C	2,0 19,2 23,6
129 01-4	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	160,0	160,0	A B C	120,0 164,0 149,4
129 05-0	133	Energieeinspeisevergütungen	14,0	14,0	A	14,0
132 01-9	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 2,5 0,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-2	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 33
Zahl der immatrikulierten Studierenden:
WS 2014/2015: 3.665
WS 2015/2016: 3.710

Zu 15 33/111 02
Veranschlagt sind
- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 33/111 05
Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 240,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 33/129 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
331 07-2	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 294,8 442,8
331 52-6	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 294,8 442,8
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-4	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	250,0	250,0	A B C	170,0 133,8 348,9
331 71-3	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	250,0	250,0	A B C	170,0 133,8 348,9
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	450,0	450,0	A B C	300,0 310,2 495,4
342 72-9	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	450,0	450,0	A B C	300,0 310,2 495,4
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-9	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	0,2	0,2	A	0,2
124 73-2	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
261 73-5	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	0,2	0,2	A B C	0,2 - -

Erläuterungen

Zu 15 33/331 07
Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 33/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 80,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 33/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 150,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-8	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	110,0	110,0	A B C	95,0 118,3 103,0
346 93-0	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	110,0	110,0	A B C	95,0 118,3 103,0
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A	- - -
342 94-3	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	2.002,2	2.002,2	A B C	1.477,2 2.128,0 2.623,4
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	863,1	877,8	A B C	777,0 817,3 826,4
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	3.453,2	3.511,7	A B C	3.441,2 3.026,1 2.914,1
422 31-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
422 41-0	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 33/93 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 15,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 33/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 33/422 02
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2017	**2018**
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für einen Dekan 830,83 €	831	831

Zu 15 33/422 31
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 01-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	626,9	637,6	A B C	670,5 595,1 591,6
428 07-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	557,2	566,6	A B C	380,4 528,8 376,9
428 12-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 21-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Kw bis 31.12.2024.*	42,0	42,0	A B C	42,0 35,1 40,2
428 41-4	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A B C	- - - 7,0 6,9
453 01-0	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A C	- - - 7,1
459 01-4	133	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-0	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26,8	26,8	A B C	27,2 47,5 27,8
514 01-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,4	2,4	A B C	2,4 10,9 9,2
514 11-5	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,8	0,8	A C	0,8 -0,6
517 01-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	432,7	432,7	A B C	399,7 275,8 229,0
517 05-0	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	206,6	206,6	A B C	190,0 168,0 181,4
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 B C	2,6 4,2 2,6
519 01-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).*	110,5	110,5	A B C	110,5 83,5 56,2
527 01-2	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10,6	10,6	A B C	10,6 12,5 29,0
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 1,1 1,7

Erläuterungen

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 33/514 01

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	1,1	1,1
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,3	1,3
	Zusammen	2,4	2,4

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	2,4	2,4
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing	2,6	2,6
Zusammen	5,0	5,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1
Kleintransporter	1	1	1	1	-
Dienstfahrräder	1	1	1	1	-

Zu 15 33/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 33,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 33/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 16,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
531 11-4	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.*	6,7	6,7	A	6,7
533 02-3	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	2,4	2,4	A B C	2,4 9,4 3,4
546 49-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 02.*	5,7	5,7	A B C	5,7 4,5 2,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-8	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 1,7
		Baumaßnahmen				
710 00-0	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 6.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 4.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	5.000,0	6.000,0	A B C	1.500,0 1.708,9 107,2
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-0	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A C	- - - 118,2
517 51-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A C	- - - 59,6
519 51-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 60,0 22,9
547 51-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 119,6 187,1
812 51-5	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A B C	- - - 51,2 74,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 230,7 462,3

Erläuterungen

Zu 15 33/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		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 *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).*				
422 52-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 58,4 95,9
428 52-0	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 201,5 173,5
459 52-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 5,8 4,8
547 52-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 35,3 33,7
812 52-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 301,0 307,9
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
428 71-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10,0	10,0	A B C	- - - 19,6 13,8
459 71-9	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A B C	- - - 5,5 126,1
547 71-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	140,0	140,0	A B C	170,0 214,0 158,5
812 71-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	250,0	250,0	A B C	170,0 239,1 298,4

Erläuterungen

Zu 15 33/71
2017 gegenüber 2016:
Mehr 80,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel darf zur Förderung von Forschung und Lehre für die administrative Abwicklung ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.*	140,0	140,0	A B C	100,0 111,9 94,1
429 72-5	133	Forschungs- und Lehrzulage	10,0	10,0	A B	- - - 6,0
459 72-8	133	Sonstige Personalausgaben	40,0	40,0	A B C	40,0 7,8 10,7
547 72-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	260,0	260,0	A B C	160,0 82,7 190,0
812 72-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	450,0	450,0	A B C	300,0 208,3 294,9
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.*				
427 73-6	133	Vergütungen für Lehraufträge *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.*	158,1	158,1	A B C	158,1 7,6 5,6
428 73-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	62,1	62,1	A B C	62,1 101,7 63,4
429 73-4	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,6	2,6	A B C	2,6 0,1 2,4
511 73-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13,8	13,8	A B C	13,8 26,3 3,7

Erläuterungen

Zu 15 33/72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 150,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 33/428 72
Im Haushaltsvermerk wird neu ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zugelassen, der aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden kann.

Zu 15 33/511 73		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kommunikation	3,2	3,2
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	1,5	1,5
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9,1	9,1
	Zusammen	13,8	13,8

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
523 73-9	133	Wissenschaftliches Schrifttum *Vgl. Vermerk bei 812 01.*	43,3	43,3	A 43,3 B 6,2 C 26,1
527 73-5	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A 1,3 B 167,6 C 62,6
547 73-1	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	199,1	199,1	A 199,1 B 75,9 C 111,6
812 73-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	40,7	40,7	A 40,7 B 28,5 C 6,7
		Summe der Titelgruppe	521,0	521,0	A 521,0 B 413,8 C 282,0
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*			
812 76-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	25,0	25,0	A 25,0 B 11,5 C 20,5
		Summe der Titelgruppe	25,0	25,0	A 25,0 B 11,5 C 20,5
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 129 01.*			
428 77-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10,0	10,0	A - - - B 2,3 C 0,1
459 77-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - -
547 77-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	150,0	A 120,0 B 71,3 C 75,0
812 77-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	160,0	160,0	A 120,0 B 73,5 C 75,1

Erläuterungen

Zu 15 33/77
2017 gegenüber 2016:
Mehr 40,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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.*				
428 80-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte *Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	270,0	270,0	A B C	220,0 303,6 303,5
459 80-8	133	Sonstige Personalausgaben	430,0	430,0	A B C	340,0 430,6 435,9
547 80-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A B C	200,0 280,8 353,6
812 80-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	760,0 1.014,9 1.093,0
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *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).*				
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 *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	20,0	20,0	A B C	5,0 7,3 10,6
459 93-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
514 93-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
547 93-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	90,0	90,0	A B C	90,0 90,2 83,0

Erläuterungen

Zu 15 33/80
Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 240,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 33/93
2017 gegenüber 2016:
Mehr 15,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 93-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	110,0	110,0	A B C	95,0 97,4 93,7
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A C	- - - 0,6
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	- - -
812 94-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - 0,6
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 29,7 32,9
428 96-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 758,8 561,8
459 96-0	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 494,0 512,6
547 96-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 535,0 452,3
701 96-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 96-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 75,4 101,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.959,2 1.781,1

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.* *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*			
427 99-6	133	Beschäftigungsentgelte	5,9	5,9	A 5,9 C 0,1
428 99-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 1,5 C 2,3
511 99-3	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	62,0	62,0	A 12,4 B 72,2 C 13,5
514 99-0	133	Verbrauchsmittel	13,8	13,8	A 63,4 B 15,8 C 9,0
525 99-7	133	Aus- und Fortbildung	- - -	- - -	A - - - B 2,2 C 10,9
533 99-7	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	- - -	- - -	A - - - B 0,7
535 99-5	133	Miete für Software	- - -	- - -	A - - - B 17,8
812 99-9	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	16,3	16,3	A 16,3 B 145,2 C 38,6
981 99-4	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	98,0	98,0	A 98,0 B 255,2 C 74,3
		Gesamtausgaben	13.966,4	15.059,7	A 9.660,9 B 12.141,1 C 10.197,6

Erläuterungen

Zu 15 33/99
Nachrichtlich
Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	
BesGr	
A 11	2
A 10	1
Zusammen	3

Zu 15 33/511 99

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	61,0	61,0
3.	Mieten und Wartung	1,0	1,0
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	-	-
	Zusammen	62,0	62,0

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.192,2	1.192,2	A B C	912,2 1.271,0 1.090,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	810,0	810,0	A B C	565,0 857,0 1.533,0
		Gesamteinnahmen	2.002,2	2.002,2	A B C	1.477,2 2.128,0 2.623,4
		Personalausgaben	6.801,1	6.894,4	A B C	6.244,8 7.563,1 7.332,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.083,0	2.083,0	A B C	1.833,8 2.557,0 2.515,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 1,7
		Baumaßnahmen	5.000,0	6.000,0	A B C	1.500,0 1.708,9 107,2
		Sonstige Sachinvestitionen	82,0	82,0	A B C	82,0 311,8 241,3
		Gesamtausgaben	13.966,4	15.059,7	A B C	9.660,9 12.141,1 10.197,6
		Zuschuss	11.964,2	13.057,5	A B C	8.183,7 10.013,1 7.574,1

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		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 B C	6,0 7,5 7,0
111 02-1	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 1,3 0,3
111 05-8	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	650,0	650,0	A B C	460,0 740,3 571,6
119 01-4	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A	- - -
119 02-3	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 1,4 0,0
119 49-8	133	Vermischte Einnahmen	- - -	- - -	A	- - -
124 01-7	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	4,0	4,0	A B C	4,0 4,0 4,0
124 02-6	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	24,0	24,0	A B C	24,0 22,6 19,9
129 01-2	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	20,0	20,0	A B C	1,0 19,4 21,7
132 01-7	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-0	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -
331 07-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 34
Zahl der immatrikulierten Studierenden:
WS 2014/2015: 3.042
WS 2015/2016: 2.913

Zu 15 34/111 02
Veranschlagt sind
- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 34/111 05
Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 190,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 34/129 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 19,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
342 01-3	133	Zuschüsse für die Schaffung von Unterrichts- und Büroräumen für die Aufnahme der zusätzlichen Studierenden, Lehrpersonen und Mitarbeiter (Ausbau Nordgelände) *Vgl. Vermerk zu 15 34/730 02 - Anlage S -.*	- - -	* * *	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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-2	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	110,0	110,0	A B C	70,0 119,3 96,0
331 71-1	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	110,0	110,0	A B C	70,0 119,3 96,0
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	990,0	990,0	A B C	2.800,0 334,6 1.183,2
342 72-7	133	Zuschüsse für Investitionen	10,0	10,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	2.800,0 334,6 1.183,2
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-7	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,1 2,9
124 73-0	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	- - -	- - -	A C	- - - 0,9
261 73-3	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 0,1 3,8

Erläuterungen

Zu 15 34/342 01
Vgl. Erläuterung zu 15 34/730 02 - Anlage S -.
Der Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 34/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 34/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 1.800,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*				
119 81-7	133	Erstattung für Sachausgaben	- - -	- - -	A C	- - - 65,8
261 81-3	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - 65,8
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-6	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	350,0	350,0	A B C	330,0 54,2 387,9
346 93-8	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	350,0	350,0	A B C	330,0 54,2 387,9
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A	- - -
342 94-1	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	2.164,0	2.164,0	A B C	3.695,0 1.304,6 2.445,6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.184,6	1.204,7	A B C	1.136,8 1.123,6 1.056,0
422 02-5	133	Bezüge der Professoren	4.595,7	4.673,5	A B C	4.046,9 3.688,3 3.589,9
422 31-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
422 41-8	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 34/93 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 34/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 34/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017**	**2018**
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für zwei Dekane je 830,83 €	1.662	1.662

Zu 15 34/422 31
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 01-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	755,1	767,9	A B C	672,4 716,7 663,9
428 07-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	401,7	408,5	A B C	495,4 381,3 478,3
428 12-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-2	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
453 01-8	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
459 01-2	133	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35,7	35,7	A B C	36,2 76,3 -123,9
514 01-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,4	0,4	A B C	0,4 1,3 1,7
514 11-3	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,5	0,5	A B C	0,5 0,5 0,1
517 01-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	582,5	582,5	A B C	576,2 409,8 464,6
517 05-8	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	266,7	266,7	A B C	259,9 445,5 382,0
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	14,9	14,9	A	14,9
518 18-2	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A B C	2,6 3,1 2,5
519 01-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).*	162,2	162,2	A B C	162,2 154,9 113,6
527 01-0	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8,0	8,0	A B C	8,0 11,6 10,5
529 01-8	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 1,1 1,1
531 11-2	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.*	2,5	2,5	A B C	2,5 6,9 7,0

Erläuterungen

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 34/514 01		**2017**	**2018**
		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 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1
Forschungsfahrzeuge	1	1	1	1	-

Zu 15 34/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
533 02-1	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	1,2	1,2	A B C	1,2 2,0 1,4
546 49-1	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 02.*	6,1	6,1	A B C	6,1 1,7 3,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-6	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	0,3	0,3	A B C	0,3 1,3 1,3
		Baumaßnahmen				
710 00-8	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	- - -	- - -	A B C	- - - 111,3 428,8
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-8	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 570,3 546,4
517 51-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
519 51-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
547 51-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 41,9 23,7
812 51-3	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 612,2 570,1
		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 *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).*				
422 52-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 52-8	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 34/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
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 *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
428 71-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	90,0	90,0	A B C	40,0 104,4 68,3
459 71-7	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A B C	- - - 2,2 4,0
547 71-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	10,0	A B C	30,0 50,0 3,5
812 71-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	110,0	110,0	A B C	70,0 156,6 75,8
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	20,0	20,0	A B C	- - - 6,0 64,9
429 72-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 72-6	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A B C	200,0 54,4 77,9
547 72-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	950,0	950,0	A B C	2.600,0 334,6 1.145,3
812 72-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A B C	- - - 2,7 18,8
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	2.800,0 397,6 1.306,9

Erläuterungen

Zu 15 34/71
2017 gegenüber 2016:
Mehr 40,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 34/72
2017 gegenüber 2016:
Weniger 1.800,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.*				
427 73-4	133	Vergütungen für Lehraufträge *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.*	212,4	212,4	A B C	212,4 -1.110,1 -256,6
428 73-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	50,9	50,9	A B C	50,9 196,3 58,7
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
511 73-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3,3	3,3	A B C	3,3 6,4 8,8
523 73-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	47,8	47,8	A B C	47,8 49,7 50,0
527 73-3	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A B C	1,3 28,1 13,0
547 73-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	249,4	249,4	A B C	249,4 154,9 122,5
812 73-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,0	20,0	A B C	20,0 39,5 6,6
		Summe der Titelgruppe	587,3	587,3	A B C	587,3 -635,1 3,0

Erläuterungen

Zu 15 34/511 73

		2017	**2018**
		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	3,3	3,3

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	45,8	45,8	A	45,8
		Summe der Titelgruppe	45,8	45,8	A B C	45,8 - -
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 129 01.*				
428 77-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
459 77-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 77-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A B C	1,0 4,3 7,6
812 77-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	20,0	20,0	A B C	1,0 4,3 7,6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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.*				
428 80-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte *Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 3 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	140,0	140,0	A B C	80,0 99,8 109,8
459 80-6	133	Sonstige Personalausgaben	210,0	210,0	A B C	170,0 192,3 134,9
547 80-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	290,0	290,0	A B C	210,0 146,4 258,5
812 80-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,0	10,0	A B C	- - - 1,8 1,3
		Summe der Titelgruppe	650,0	650,0	A B C	460,0 440,4 504,4

Erläuterungen

Zu 15 34/77
2017 gegenüber 2016:
Mehr 19,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 34/80
Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 190,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 34/428 80
Im Haushaltsvermerk werden neu 3 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen zugelassen, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *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).*				
428 81-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 0,5 38,2
547 81-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 3,9 -15,5
812 81-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 4,4 22,7
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	200,0	200,0	A B C	200,0 86,1 200,4
459 93-1	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A B C	10,0 3,1 26,2
514 93-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
547 93-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	130,0	A B C	110,0 338,8 -171,8
812 93-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,0	10,0	A C	10,0 34,8
		Summe der Titelgruppe	350,0	350,0	A B C	330,0 427,9 89,7
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
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	- - -

Erläuterungen

Zu 15 34/93
2017 gegenüber 2016:
Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 94-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 216,8 97,9
428 96-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 449,1 445,7
459 96-8	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 117,6 75,6
547 96-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 362,2 -138,9
701 96-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 96-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 291,4 18,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.458,2 519,0
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.*				
427 99-4	133	Beschäftigungsentgelte	1,6	1,6	A	1,6
428 99-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 2,7 1,0
511 99-1	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	15,1	15,1	A B C	4,1 36,6 25,6
514 99-8	133	Verbrauchsmittel	11,2	11,2	A B C	22,2 5,7 10,3
525 99-5	133	Aus- und Fortbildung	- - -	- - -	A B C	- - - 5,4 7,3
533 99-5	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	- - -	- - -	A	- - -
535 99-3	133	Miete für Software	- - -	- - -	A B C	- - - 147,4 73,0
812 99-7	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	12,3	12,3	A B C	12,3 43,3 -50,5

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

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	14,7	14,7
3.	Mieten und Wartung	0,4	0,4
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	-	-
	Zusammen	15,1	15,1

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
981 99-2	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	40,2	40,2	A B C	40,2 241,1 66,8
		Gesamtausgaben	10.825,7	10.943,2	A B C	11.758,5 10.244,8 10.248,5
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	704,0	704,0	A B C	495,0 796,5 694,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.450,0	1.450,0	A B C	3.200,0 508,1 1.751,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10,0	10,0	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	2.164,0	2.164,0	A B C	3.695,0 1.304,6 2.445,6
		Personalausgaben	7.904,2	8.021,7	A B C	7.318,6 6.901,4 7.481,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.813,1	2.813,1	A B C	4.351,5 2.852,3 2.307,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A B C	0,3 1,3 1,3
		Baumaßnahmen	-	-	A B C	- 111,3 428,8
		Sonstige Sachinvestitionen	108,1	108,1	A B C	88,1 378,6 29,9
		Gesamtausgaben	10.825,7	10.943,2	A B C	11.758,5 10.244,8 10.248,5
		Zuschuss	8.661,7	8.779,2	A B C	8.063,5 8.940,3 7.802,8

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	1,0	1,0	A B C	1,0 1,5 1,2
111 02-8	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 1,2 2,5
111 05-5	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	700,0	700,0	A B C	500,0 835,6 657,3
119 01-1	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A	- - -
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A C	- - - 0,5
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	10,0	10,0	A B C	10,0 10,0 12,0
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.* *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.*	28,0	28,0	A B C	28,0 28,2 10,0
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	33,6	33,6	A B C	33,6 31,9 45,2
129 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	250,0	250,0	A B C	250,0 270,9 244,0
129 05-5	133	Energieeinspeisevergütungen	25,0	25,0	A B C	9,0 29,9 27,3
132 01-4	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-7	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A	- - -
261 01-7	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 35
Zahl der immatrikulierten Studierenden:
WS 2014/2015: 5.893
WS 2015/2016: 5.895

Zu 15 35/111 02
Veranschlagt sind
- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 35/111 05
Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 35/129 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 16,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -
331 07-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-9	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	900,0	900,0	A B C	650,0 1.163,1 703,4
331 71-8	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	900,0	900,0	A B C	650,0 1.163,1 703,4
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.790,0	1.790,0	A B C	1.800,0 1.779,8 1.813,5
342 72-4	133	Zuschüsse für Investitionen	10,0	10,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.800,0	1.800,0	A B C	1.800,0 1.779,8 1.813,5
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-4	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	0,5	0,5	A	0,5
124 73-7	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	- - -	- - -	A C	- - - 0,2

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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 35/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 250,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
261 73-0	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A C	- - - 0,4
		Summe der Titelgruppe	0,5	0,5	A B C	0,5 - 0,6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*				
119 81-4	133	Erstattung für Sachausgaben	- - -	- - -	A	- - -
261 81-0	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A C	- - - 18,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - 18,2
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-3	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	550,0	550,0	A B C	600,0 598,7 482,1
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	550,0	550,0	A B C	600,0 598,7 482,1
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A C	- - - 150,0
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - 150,0
		Gesamteinnahmen	4.298,1	4.298,1	A B C	3.882,1 4.750,8 4.167,9
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.351,8	2.391,6	A B C	2.434,3 2.235,5 2.381,9

Erläuterungen

Zu 15 35/93 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 35/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	11.390,2	11.583,0	A B C	11.074,3 9.243,6 8.894,2
422 31-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
422 41-5	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.565,1	1.591,6	A B C	1.811,9 1.485,5 1.770,8
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.087,5	1.106,0	A B C	934,1 1.032,2 761,9
428 12-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B	- - - 25,4
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	5,1	5,1	A C	5,1 5,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50,4	49,2	A B C	53,8 14,0 86,9
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A B C	2,6 6,4 7,0
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,6	1,6	A B C	1,6 3,3 1,0
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	889,8	889,8	A B C	879,2 904,2 851,7
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	728,3	728,3	A B C	722,0 696,8 609,4
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	30,6	31,8	A B C	28,2 30,0 29,8
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 B C	2,8 3,1 2,7
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).*	378,0	378,0	A B C	378,0 281,8 169,8

Erläuterungen

Zu 15 35/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
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 35/514 01		**2017** Tsd. €	**2018** 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		2,8	2,8
	Zusammen	5,4	5,4

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	1
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-
Anhänger	1	1	1	1	-
Forschungsfahrzeuge	10	10	10	4	2
Dienstfahrräder	2	2	2	2	-

Zu 15 35/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

Zu 15 35/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten **2017** Tsd. €	jährl. Kosten **2018** Tsd. €
Hochschuleinrichtung / Grundstück	qm		
Kindertagesstätte Brunnenlechgäßchen	242	30,6	31,8

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18,2	18,2	A B C	18,2 22,4 23,2
529 01-5	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 0,7
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.*	11,1	11,1	A	11,1
533 11-7	133	Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens	1,8	1,8	A B C	1,8 1,6 1,0
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 02.*	3,4	3,4	A B C	3,4 19,5 7,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-3	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	0,2	0,2	A B C	0,2 6,9 8,5
		Baumaßnahmen				
710 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	- - -	- - -	A B C	- - - 1.107,0 1.552,7
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-5	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 754,8 558,9
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A B C	- - - 162,7 154,3
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 150,0 305,0
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 271,5 246,2

Erläuterungen

Zu 15 35/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A B C	- - - 86,2 190,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.425,2 1.454,9
		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 *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).*				
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 52-5	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
459 52-7	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	400,0	400,0	A B C	310,0 591,5 366,0
459 71-4	133	Sonstige Personalausgaben	40,0	40,0	A B C	30,0 71,2 39,9
547 71-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	460,0	460,0	A B C	300,0 481,6 193,2
812 71-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	10,0
		Summe der Titelgruppe	900,0	900,0	A B C	650,0 1.144,3 599,0

Erläuterungen

Zu 15 35/71
2017 gegenüber 2016:
Mehr 250,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 10 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	520,0	520,0	A B C	400,0 520,5 473,7
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	60,0	60,0	A B C	- - - 57,5 41,7
459 72-3	133	Sonstige Personalausgaben	70,0	70,0	A B C	100,0 70,5 69,0
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.140,0	1.140,0	A B C	1.200,0 1.097,6 1.044,4
812 72-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A C	100,0 11,8
		Summe der Titelgruppe	1.800,0	1.800,0	A B C	1.800,0 1.746,0 1.640,6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.*				
427 73-1	133	Vergütungen für Lehraufträge *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.*	637,3	637,3	A B C	637,3 0,1 140,0
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	134,0	134,0	A B C	134,0 69,2 107,6
429 73-9	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	4,5	4,5	A B C	4,5 1,0 3,3
511 73-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	154,1	154,1	A B C	154,1 236,6 224,8

Erläuterungen

Zu 15 35/428 72
Im Haushaltsvermerk wird die Zahl der zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 6 auf 10 erhöht, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 35/511 73		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kommunikation	21,0	21,0
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	6,1	6,1
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	127,0	127,0
	Zusammen	154,1	154,1

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
523 73-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum	107,6	107,6	A B C	107,6 92,3 104,4
527 73-0	133	Reisekostenvergütungen	0,6	0,6	A B C	0,6 101,1 110,9
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	115,3	115,3	A B C	115,3 193,2 581,4
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	86,4	86,4	A B C	86,4 167,3 150,6
		Summe der Titelgruppe	1.239,8	1.239,8	A B C	1.239,8 860,7 1.422,9
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	332,0	332,0	A B C	332,0 6,3 33,2
		Summe der Titelgruppe	332,0	332,0	A B C	332,0 6,3 33,2
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	130,0	130,0	A B C	- - - 121,6 39,2
459 77-8	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A B C	- - - 30,0 2,8
547 77-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	90,0	90,0	A B C	250,0 83,0 11,7
812 77-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	250,0	250,0	A B C	250,0 234,5 53,7
		78 Technologietransferzentrum West-Bayern *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 78-4	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 131,8 178,8

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 78-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 16,3 33,1
812 78-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 259,3 106,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 407,3 318,8
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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.*				
428 80-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte *Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	270,0	270,0	A B C	220,0 228,5 218,9
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	180,0	180,0	A B C	40,0 134,8 151,9
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A B C	240,0 213,4 196,9
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	700,0	700,0	A B C	500,0 576,7 567,6
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *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).*				
428 81-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 24,2 67,7
547 81-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 10,7 -15,8
812 81-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 34,9 52,0

Erläuterungen

Zu 15 35/80
Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 35/428 80
Im Haushaltsvermerk wird die Zahl der zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 4 auf 5 erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*			
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	120,0	120,0	A - - - B 123,3 C 114,8
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A - - - B 16,4 C 19,6
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A - - -
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	410,0	410,0	A 600,0 B 375,3 C 441,0
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	550,0	550,0	A 600,0 B 515,0 C 575,4
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*			
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - B 114,0 C 28,3
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B -0,1 C 23,2
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A - - -
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 13,5 C 1,5
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 1,9 C 46,5
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 129,4 C 99,5
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*			
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - B 56,6 C 58,0

Erläuterungen

Zu 15 35/93
2017 gegenüber 2016:
Weniger 50,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 1.372,5 C 1.168,1
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 538,8 C 816,4
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 727,5 C 578,3
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - -
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 6,7 C 58,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 2.942,6 C 2.904,4
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.*			
427 99-1	133	Beschäftigungsentgelte	- - -	- - -	A - - -
428 99-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - -
511 99-8	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	162,1	162,1	A 162,1 B 206,4 C 279,7
514 99-5	133	Verbrauchsmittel	5,4	5,4	A 5,4 B 62,5 C 55,2
525 99-2	133	Aus- und Fortbildung	4,5	4,5	A 4,5
533 99-2	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,5	0,5	A 0,5
535 99-0	133	Miete für Software	- - -	- - -	A - - -
812 99-4	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	39,3	39,3	A 39,3 B 46,5 C 294,9
981 99-9	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	211,8	211,8	A 211,8 B 315,5 C 629,7
		Gesamtausgaben	24.504,0	24.781,6	A 23.948,1 B 27.459,4 C 27.517,7

Erläuterungen

Zu 15 35/99
Nachrichtlich
Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	
BesGr	
A 13	1
A 12	1
A 11	1
A 9	1
Gruppe 428	1
EGr. TV-L	
E 9	2
E 6	1
E 4	1
Zusammen	9

Zu 15 35/511 99

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	41,2	41,2
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	38,0	40,0
3.	Mieten und Wartung	61,2	63,4
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	21,7	17,5
	Zusammen	162,1	162,1

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.048,1	1.048,1	A B C	832,1 1.209,2 1.000,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.240,0	3.240,0	A B C	3.050,0 3.541,6 3.167,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10,0	10,0	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	4.298,1	4.298,1	A B C	3.882,1 4.750,8 4.167,9
		Personalausgaben	19.015,5	19.293,1	A B C	18.135,5 19.064,3 18.503,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.020,6	5.020,6	A B C	5.244,7 6.709,0 6.607,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,2	0,2	A B C	0,2 6,9 8,5
		Baumaßnahmen	-	-	A B C	- 1.107,0 1.552,7
		Sonstige Sachinvestitionen	467,7	467,7	A B C	567,7 572,1 846,4
		Gesamtausgaben	24.504,0	24.781,6	A B C	23.948,1 27.459,4 27.517,7
		Zuschuss	20.205,9	20.483,5	A B C	20.066,0 22.708,5 23.349,7

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	8,0	8,0	A B C	8,0 13,4 9,5
111 02-6	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A C	- - - 0,1
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	620,0	620,0	A B C	400,0 666,5 614,6
119 01-9	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A	- - -
119 02-8	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 169,5 207,8
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A B C	1,0 0,2 4,4
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	20,0	20,0	A B C	20,0 20,1 17,9
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	1,9	1,9	A B C	1,9 3,9 2,8
129 01-7	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	1,0	1,0	A	1,0
132 01-2	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B	- - - 3,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-5	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B	- - - 136,5
331 07-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 36
Zahl der immatrikulierten Studierenden:
WS 2014/2015: 4.941
WS 2015/2016: 5.162

Zu 15 36/111 02
Veranschlagt sind
- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 36/111 05
Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 220,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 1.823,4 1.628,3
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.823,4 1.628,3
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-7	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	740,0	740,0	A B C	1.200,0 873,8 620,9
331 71-6	133	Zuweisungen für Investitionen	60,0	60,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	800,0	800,0	A B C	1.200,0 873,8 620,9
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.990,0	1.990,0	A B C	1.800,0 2.230,8 2.009,9
342 72-2	133	Zuschüsse für Investitionen	110,0	110,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2.100,0	2.100,0	A B C	1.800,0 2.230,8 2.009,9
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-2	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	0,2	0,2	A	0,2
124 73-5	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	2,0	2,0	A C	2,0 1,4
261 73-8	133	Erstattung für Personalausgaben	1,5	1,5	A	1,5
		Summe der Titelgruppe	3,7	3,7	A B C	3,7 - 1,4

Erläuterungen

Zu 15 36/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 36/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*				
119 81-2	133	Erstattung für Sachausgaben	- - -	- - -	A C	- - - -0,6
261 81-8	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 273,8 20,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 273,8 20,3
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-1	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	300,0	300,0	A B C	200,0 85,0 492,4
346 93-3	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	300,0	300,0	A B C	200,0 85,0 492,4
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 97,5 94,7
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 97,5 94,7
		Gesamteinnahmen	3.855,6	3.855,6	A B C	3.635,6 6.360,7 5.516,2
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.730,0	2.776,2	A B C	2.873,2 2.595,0 2.764,5
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	9.037,7	9.190,7	A B C	8.407,2 7.952,0 7.478,0

Erläuterungen

Zu 15 36/93 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 36/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 36/422 02	**2017**	**2018**
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	€	€
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

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 31-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
422 41-3	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A B C	- - - 14,8 17,4
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.433,6	1.457,9	A B C	1.369,8 1.360,7 1.316,7
428 07-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	964,1	980,5	A B C	916,6 915,1 816,3
428 12-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 2,8 13,2
459 01-7	133	Prüfungsvergütungen	3,2	3,2	A B C	3,2 3,1 3,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45,1	45,1	A B C	46,4 40,1 45,1
514 01-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,3	4,3	A B C	4,3 7,3 5,8
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,8	0,8	A B C	0,8 2,3 2,5
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	772,8	772,8	A B C	463,3 566,4 418,4
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	894,1	894,1	A B C	650,3 593,7 607,0
518 01-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	519,9	519,9	A B C	519,9 491,3 520,1
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 B C	2,6 2,2 2,0
519 01-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).*	332,6	332,6	A B C	332,6 365,3 382,6

Erläuterungen

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 36/514 01

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	3,4	3,4
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,9	0,9
	Zusammen	4,3	4,3

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	4,3	4,3
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,6	2,6
Zusammen	6,9	6,9

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	-
Sonderfahrzeuge	3	3	3	3	-
Forschungsfahrzeuge	1	1	1	1	-

Zu 15 36/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 309,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 36/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 243,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 36/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	jährl. Kosten **2017** Tsd. €	jährl. Kosten **2018** Tsd. €
Ehem. Hofbrauhaus (FB Innenarchitektur/Integriertes Produktdesign)	2 226	519,9	519,9

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	23,2	23,2	A B C	23,2 24,6 19,5
529 01-3	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 1,7
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.*	7,1	7,1	A B C	7,1 3,5 0,3
533 02-6	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	6,2	6,2	A B C	6,2 4,9 5,6
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 02.*	2,3	2,3	A B C	2,3 1,8 3,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-1	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	0,3	0,3	A B C	0,3 1,2 0,3
		Baumaßnahmen				
701 01-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 8.400,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 7.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	7.500,0	8.400,0	A B C	5.000,0 2.502,8 1.274,9
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-3	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 575,0 614,5
517 51-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A C	- - - 169,2
519 51-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A C	- - - 7,0
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 36/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 575,0 790,7
		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 *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).*				
422 52-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 97,0 63,0
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 1.396,3 1.391,8
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 176,5 175,0
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 101,1 179,3
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.771,0 1.809,1
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	450,0	450,0	A B C	600,0 453,9 454,6
459 71-2	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A B C	80,0 104,8 110,0
547 71-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	190,0	190,0	A B C	250,0 1.031,2 -596,7
812 71-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	60,0	60,0	A B C	270,0 64,6 60,5
		Summe der Titelgruppe	800,0	800,0	A B C	1.200,0 1.654,6 28,4

Erläuterungen

Zu 15 36/71
2017 gegenüber 2016:
Weniger 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen für das Institut für Sensor- und Aktortechnik und ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zur administrativen Abwicklung aller Drittmittel beschäftigt werden.*	900,0	900,0	A B C	510,0 1.312,3 725,6
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	30,0	30,0	A B C	90,0 29,5 24,5
459 72-1	133	Sonstige Personalausgaben	120,0	120,0	A B C	- - - 206,7 95,3
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	940,0	940,0	A B C	900,0 -611,5 2.729,4
812 72-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	110,0	110,0	A B C	300,0 75,5 126,5
		Summe der Titelgruppe	2.100,0	2.100,0	A B C	1.800,0 1.012,5 3.701,3
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.*				
427 73-9	133	Vergütungen für Lehraufträge *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.*	92,3	92,3	A B C	92,3 121,8 247,8
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	100,9	100,9	A B C	100,9 389,7 741,2
429 73-7	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	3,7	3,7	A B C	3,7 -533,7 -611,6

Erläuterungen

Zu 15 36/72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
511 73-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	83,7	83,7	A B C	83,7 65,9 65,5
523 73-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum	87,0	87,0	A B C	87,0 86,1 35,5
527 73-8	133	Reisekostenvergütungen	2,0	2,0	A B C	2,0 118,5 90,5
547 73-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	127,8	127,8	A B C	127,8 206,3 866,9
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	48,8	48,8	A B C	48,8 64,0 32,5
		Summe der Titelgruppe	546,2	546,2	A B C	546,2 518,7 1.468,3
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	243,1	243,1	A B C	243,1 161,8 -76,8
		Summe der Titelgruppe	243,1	243,1	A B C	243,1 161,8 -76,8
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
459 77-6	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 77-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	A	1,0
812 77-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1,0	1,0	A B C	1,0 - -

Erläuterungen

Zu 15 36/511 73		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kommunikation	11,0	11,0
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	1,0	1,0
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	71,7	71,7
	Zusammen	83,7	83,7

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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.*				
428 80-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte *Zu Lasten der Mittel darf für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 3 Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.*	220,0	220,0	A B C	110,0 203,2 204,9
459 80-1	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	200,0	A B C	150,0 196,1 141,3
547 80-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A B C	140,0 -196,9 468,2
812 80-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	620,0	620,0	A B C	400,0 202,4 814,4
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *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).*				
428 81-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 250,2 188,0
547 81-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 166,9 21,3
812 81-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 347,1 11,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 764,2 220,4
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	120,0	120,0	A B C	150,0 18,5 223,1
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A B C	20,0 9,8 44,6
514 93-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 36/80
Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 220,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 36/428 80
Im Haushaltsvermerk wird die zulässige Zahl der Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 1 auf 3 erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 36/93
2017 gegenüber 2016:
Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	70,0	70,0	A B C	5,0 1.215,1 -1.001,1
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	90,0	90,0	A B C	25,0 214,7 194,7
		Summe der Titelgruppe	300,0	300,0	A B C	200,0 1.458,0 -538,6
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 80,3 78,5
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	- - -
701 94-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 80,3 78,5
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 221,3 227,6
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 994,6 1.015,0
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 418,7 273,7
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 497,6 310,0
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 69,6 66,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 2.244,1 1.923,4

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.*				
427 99-9	133	Beschäftigungsentgelte	- - -	- - -	A B C	- - - 8,7 -2,5
428 99-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
511 99-6	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	94,7	94,7	A B C	94,7 95,4 67,5
514 99-3	133	Verbrauchsmittel	3,1	3,1	A B C	3,1 29,1 8,0
525 99-0	133	Aus- und Fortbildung	7,3	7,3	A B C	7,3 35,5 50,8
533 99-0	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	2,3	2,3	A B C	2,3 166,6 122,5
535 99-8	133	Miete für Software	- - -	- - -	A B	- - - 6,0
812 99-2	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	22,2	22,2	A B C	22,2 106,8 141,1
981 99-7	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	129,6	129,6	A B C	129,6 448,2 387,4
		Gesamtausgaben	29.021,7	30.161,6	A B C	25.151,1 28.343,4 26.305,3

Erläuterungen

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	5

Zu 15 36/511 99

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	49,7	49,7
2	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	16,5	16,5
3.	Mieten und Wartung	22,0	22,0
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	6,5	6,5
	Zusammen	94,7	94,7

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	654,1	654,1	A B C	434,1 877,0 857,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.031,5	3.031,5	A B C	3.201,5 5.347,3 4.658,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	170,0	170,0	A B C	- 136,5 -
		Gesamteinnahmen	3.855,6	3.855,6	A B C	3.635,6 6.360,7 5.516,2
		Personalausgaben	16.525,5	16.765,4	A B C	15.476,9 19.574,6 18.835,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.421,8	4.421,8	A B C	3.764,8 5.160,6 5.638,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A B C	0,3 1,2 0,3
		Baumaßnahmen	7.500,0	8.400,0	A B C	5.000,0 2.502,8 1.274,9
		Sonstige Sachinvestitionen	574,1	574,1	A B C	909,1 1.104,1 556,5
		Gesamtausgaben	29.021,7	30.161,6	A B C	25.151,1 28.343,4 26.305,3
		Zuschuss	25.166,1	26.306,0	A B C	21.515,5 21.982,5 20.789,0

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	6,5	7,0	A B C	6,0 7,5 6,1
111 02-4	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,6 0,3
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	950,0	950,0	A B C	900,0 1.060,0 938,8
119 01-7	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A B C	- - - 57,2 41,2
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B	- - - 0,2
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	1,5	1,5	A B C	1,5 0,2 0,1
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	18,8	18,8	A B C	10,0 23,3 10,7
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	10,0	10,0	A B C	10,0 21,8 27,8
129 01-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	240,0	240,0	A B C	250,0 146,7 243,7
132 01-0	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A C	- - - 45,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-3	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 37
Zahl der immatrikulierten Studierenden:
WS 2014/2015: 5.772
WS 2015/2016: 5.876

Zu 15 37/111 02
Veranschlagt sind
- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 37/111 05
Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 37/124 01		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Einnahmen aus der Verpachtung der Mensa (Zwischenverpflegungsbereich)	2,2	2,2
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	16,6	16,6
3.	Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4.	Sonstige Einnahmen	-	
	Zusammen	18,8	18,8

Zu 15 37/124 02		**2017**	**2018**
		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

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
331 07-3	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 167,8 71,9
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 167,8 71,9
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-5	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.150,0	1.150,0	A B C	1.300,0 1.270,3 977,1
331 71-4	133	Zuweisungen für Investitionen	50,0	50,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A B C	1.300,0 1.270,3 977,1
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.140,0	1.140,0	A B C	1.200,0 1.107,7 1.327,3
342 72-0	133	Zuschüsse für Investitionen	60,0	60,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A B C	1.200,0 1.107,7 1.327,3
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-0	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	0,2	0,2	A	0,2
124 73-3	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
261 73-6	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	0,2	0,2	A B C	0,2 - -

Erläuterungen

Zu 15 37/331 07
Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 37/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*				
119 81-0	133	Erstattung für Sachausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 482,3 472,0
261 81-6	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 482,3 472,0
		83 Kompetenzzentrum für angewandte Forschung in der Lebensmittel- und Verpackungstechnologie *Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).*				
111 83-6	133	Einnahmen für das Kompetenzzentrum für angewandte Forschung in der Lebensmittel- und Verpackungstechnologie	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-9	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	210,0	210,0	A B C	180,0 374,0 209,7
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	210,0	210,0	A B C	180,0 374,0 209,7
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 227,0 92,9
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 227,0 92,9
		Gesamteinnahmen	3.837,0	3.837,5	A B C	3.857,7 4.946,7 4.470,1

Erläuterungen

Zu 15 37/83 (Einnahmen)
Vgl. Erläuterung zu TG 83 (Ausgaben).

Zu 15 37/93 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.481,4	1.506,5	A B C	1.587,6 1.405,7 1.496,2
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	7.319,0	7.443,0	A B C	5.995,2 6.192,0 5.639,2
422 31-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
422 41-1	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A B C	- - - 115,1 62,7
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.280,4	1.302,1	A B C	1.134,9 1.215,3 1.204,9
428 07-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	548,8	558,1	A B C	477,3 520,9 403,9
428 12-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-5	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A C	- - - 0,0
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 19,0 27,2
459 01-5	133	Prüfungsvergütungen	2,2	2,2	A B	2,2 4,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,5	25,5	A B C	28,9 24,2 34,3
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,2	4,2	A B C	4,2 6,5 5,5
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,3	1,3	A B C	1,3 1,3 1,3
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	462,2	462,2	A B C	462,2 560,8 596,3
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	441,4	441,4	A B C	441,4 469,7 327,2

Erläuterungen

Zu 15 37/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 37/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017**	**2018**
	€	€
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 37/514 01		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe		3,3	3,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges		0,9	0,9
	Zusammen	4,2	4,2
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		4,2	4,2
Personalausgaben		-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		-	-
	Zusammen	4,2	4,2

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	1
Anhänger	1	1	1	1	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-
Forschungsfahrzeuge	14	14	14	14	-

Zu 15 37/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	50,5	50,5	A B C	47,7 50,7 50,7
518 11-2	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	2,6	2,6	A B C	2,6 5,7 5,4
518 18-5	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
519 01-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).*	243,3	243,3	A B C	243,3 467,3 278,1
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16,2	16,2	A B C	16,2 23,2 18,4
529 01-1	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 1,7 1,7
531 11-5	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.*	6,6	6,6	A B C	6,6 37,8 19,4
533 02-4	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	18,0	18,0	A B C	18,0 17,7 18,2
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 02.*	1,4	1,4	A B C	1,4 7,8 11,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-9	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	0,3	0,3	A B C	0,3 1,5 12,8
		Baumaßnahmen				
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 100,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	100,0	A B C	- - - 264,3 605,2
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-1	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 92,1 135,5

Erläuterungen

Zu 15 37/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten **2017**	jährl. Kosten **2018**
Grundstück	qm	Tsd. €	Tsd. €
Bahnhofstr. 61 - ist Teil des Stammgeländes - (Erbbauzins/Preisgleitklausel)	6.281	50,5	50,5

Zu 15 37/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
517 51-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A - - - B 64,3
519 51-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A - - - B 190,8
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 311,4 C 116,1
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A - - - B 30,1 C 25,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 688,7 C 277,2
		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 *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).*			
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - B 90,2 C 30,2
428 52-1	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 84,6 C 69,7
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 12,3 C 10,9
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 44,7 C 16,3
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 231,7 C 127,2
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*			
428 71-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	930,0	930,0	A 880,0 B 946,9 C 639,8
459 71-0	133	Sonstige Personalausgaben	80,0	80,0	A 80,0 B 106,8 C 65,0

Erläuterungen

Zu 15 37/71
2017 gegenüber 2016:
Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 71-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	140,0	140,0	A B C	280,0 147,1 127,5
812 71-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A B C	60,0 17,0 55,5
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A B C	1.300,0 1.217,8 887,8
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 3,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen und für die Erledigung der Aufgaben im Rahmen der Teilnahme der Hochschule am Deutschlandstipendium darf ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.*	600,0	600,0	A B C	650,0 473,2 560,9
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	50,0	50,0	A B C	- - - -1,8 114,4
459 72-9	133	Sonstige Personalausgaben	80,0	80,0	A B C	70,0 54,6 75,2
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	410,0	410,0	A B C	430,0 346,3 291,5
812 72-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	60,0	60,0	A B C	50,0 51,9 8,2
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A B C	1.200,0 924,2 1.050,2

Erläuterungen

Zu 15 37/428 72
Im Haushaltsvermerk wird die Zahl der zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 2 auf 3,5 erhöht, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.*				
427 73-7	133	Vergütungen für Lehraufträge *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.*	653,0	653,0	A B C	653,0 588,3 617,0
428 73-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel darf für Hilfsleistungen in der Lehre ein geringfügig entlohnter Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.*	123,8	123,8	A B C	123,8 152,1 93,1
429 73-5	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	4,9	4,9	A B C	4,9 1,3 2,6
511 73-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55,0	55,0	A B C	55,0 178,0 91,9
523 73-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum	106,9	106,9	A B C	106,9 89,0 109,1
527 73-6	133	Reisekostenvergütungen	0,3	0,3	A B C	0,3 98,6 79,2
547 73-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	82,0	82,0	A B C	82,0 46,4 377,5
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	122,0	122,0	A B C	122,0 36,3 9,2
		Summe der Titelgruppe	1.147,9	1.147,9	A B C	1.147,9 1.190,1 1.379,6

Erläuterungen

Zu 15 37/511 73		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kommunikation	10,9	10,9
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	1,8	1,8
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	42,3	42,3
	Zusammen	55,0	55,0

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	190,5	190,5	A B C	190,5 74,7 54,1
		Summe der Titelgruppe	190,5	190,5	A B C	190,5 74,7 54,1
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	30,0	30,0	A B C	- - - 22,7 26,1
459 77-4	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A B C	- - - 5,3 4,4
547 77-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	190,0	190,0	A B C	250,0 143,0 164,9
812 77-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A B	- - - 13,8
		Summe der Titelgruppe	240,0	240,0	A B C	250,0 184,9 195,4
		78 Technologienetzwerk Allgäu *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
422 78-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 142,7 168,0
429 78-0	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 571,0 939,6
547 78-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 115,3 234,0
812 78-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 21,2 44,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 850,2 1.386,5

Erläuterungen

Zu 15 37/422 78
Der Titel wird zum Nachweis von Bezügen für Beamte, insbesondere für Bezüge von Professoren im Beamtenverhältnis auf Zeit benötigt.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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.*				
428 80-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte *Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen 5 Arbeitnehmer, davon 1 auf der Basis eines geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnisses (sog. Minijob), mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	190,0	190,0	A B C	110,0 158,6 134,9
459 80-9	133	Sonstige Personalausgaben	500,0	500,0	A B C	550,0 488,5 466,4
547 80-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	260,0	260,0	A B C	240,0 320,3 158,5
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B	- - - 0,5
		Summe der Titelgruppe	950,0	950,0	A B C	900,0 967,9 759,8
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *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).*				
428 81-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 470,8 426,3
547 81-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 207,0 0,3
812 81-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 677,8 426,6
		83 Kompetenzzentrum für angewandte Forschung in der Lebensmittel- und Verpackungstechnologie *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.*				
429 83-3	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 8,9
518 83-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	60,0	60,0	A	60,0
547 83-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A B	100,0 7,4

Erläuterungen

Zu 15 37/80
Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 37/428 80
Im Haushaltsvermerk wird die zulässige Zahl der Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 3 auf 5 (davon einer auf der Basis eines geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnisses (sog. Minijob)) erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 37/83
Das „Kompetenzzentrum für angewandte Forschung in der Lebensmittel- und Verpackungstechnologie“ an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten, an dem auch Lehre stattfindet, betreibt angewandte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten insbesondere in den Bereichen „Haltbarmachung, Abfüllen und Verpacken von Lebensmitteln“. Das Institut wird in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung betrieben. Hierfür sind Fördermittel bei Kap. 07 03 Tit. 893 71 veranschlagt. Die in den Jahren 2017 und 2018 im Epl. 15 veranschlagten Mittel sind für die Projektphase vorgesehen.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 83-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	340,0	340,0	A	340,0
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A B C	500,0 16,3 -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	60,0	60,0	A B C	50,0 46,2 92,7
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A B C	5,0 52,3 32,4
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	120,0	120,0	A B C	125,0 240,6 69,6
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	210,0	210,0	A B C	180,0 339,1 194,7
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 198,5 90,3
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
429 94-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 5,3 5,3
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	- 203,8 95,5

Erläuterungen

Zu 15 37/93
2017 gegenüber 2016:
Mehr 30,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 340,2 291,9
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 1.028,9 1.010,8
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 180,7 206,0
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 648,9 590,7
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 71,2 86,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 2.433,6 2.329,7
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.*				
427 99-7	133	Beschäftigungsentgelte	- - -	- - -	A C	- - - 0,6
428 99-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 20,5 12,3
511 99-4	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	109,6	109,6	A B C	109,6 46,2 75,8
514 99-1	133	Verbrauchsmittel	5,4	5,4	A B C	5,4 27,5 31,1
525 99-8	133	Aus- und Fortbildung	- - -	- - -	A B C	- - - 1,1 6,1
533 99-8	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	3,7	3,7	A B C	3,7 65,2 130,5
535 99-6	133	Miete für Software	- - -	- - -	A	- - -
812 99-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	92,3	92,3	A B C	92,3 89,2 65,1

Erläuterungen

Zu 15 37/99
Nachrichtlich
Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	
BesGr	
A 12	1,0
A 11	0,5
A 10	1,0
Zusammen	2,5

Zu 15 37/511 99

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2,8	2,8
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	16,5	16,5
3.	Mieten und Wartung	67,6	69,9
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	22,7	20,4
	Zusammen	109,6	109,6

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
981 99-5	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	211,0	211,0	A B C	211,0 249,8 321,6
		Gesamtausgaben	17.756,4	18.036,5	A B C	16.352,4 21.663,1 20.305,7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.227,0	1.227,5	A B C	1.177,7 1.799,9 1.786,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.500,0	2.500,0	A B C	2.680,0 3.146,8 2.683,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	110,0	110,0	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	3.837,0	3.837,5	A B C	3.857,7 4.946,7 4.470,1
		Personalausgaben	13.973,5	14.153,6	A B C	12.373,9 15.814,2 15.156,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.917,8	2.917,8	A B C	3.123,4 5.177,1 4.181,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A B C	0,3 1,5 12,8
		Baumaßnahmen	-	100,0	A B C	- 264,3 605,2
		Sonstige Sachinvestitionen	864,8	864,8	A B C	854,8 405,9 349,5
		Gesamtausgaben	17.756,4	18.036,5	A B C	16.352,4 21.663,1 20.305,7
		Zuschuss	13.919,4	14.199,0	A B C	12.494,7 16.716,3 15.835,4

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	12,0	12,0	A B C	12,0 15,2 14,3
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	850,0	850,0	A B C	650,0 849,8 907,5
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A C	- - - 0,1
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 2,8 1,8
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	A B C	2,0 2,2 2,7
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.* *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.*	10,0	10,0	A B C	10,0 7,8 8,3
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	16,0	16,0	A B C	16,0 107,2 213,9
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	60,0	60,0	A B C	50,0 35,7 64,8
132 01-8	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,7 1,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-1	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 38
Zahl der immatrikulierten Studierenden:
WS 2014/2015: 5.336
WS 2015/2016: 5.391

Zu 15 38/111 02
Veranschlagt sind
- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 38/111 05
Gemäß Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A C	- - - 74,9
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - 74,9
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-3	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	700,0	700,0	A B C	600,0 1.269,0 784,3
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	300,0	300,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	600,0 1.269,0 784,3
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.250,0	1.250,0	A B C	1.500,0 1.412,2 1.313,3
333 72-9	133	Zuweisungen für Investitionen von der Stadt Landshut für die Errichtung der Kindertagesstätte durch das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz	- - -	- - -	A	
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	150,0	150,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A B C	1.500,0 2.269,6 1.313,3
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	0,1	0,1	A	0,1
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,7	1,7	A	1,7
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1,8	1,8	A B C	1,8 - -

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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 38/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 38/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 38/333 72
Der Titel ist aufgrund geschlossener Vereinbarungen zwischen der Stadt Landshut und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut zur Abwicklung der Finanzierung der Errichtung einer Kindertagesstätte durch das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz erforderlich.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A/B/C	Soll 2016 / Ist 2015 / Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-7	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	60,0	60,0	A B C	60,0 65,9 70,2
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	60,0	60,0	A B C	60,0 65,9 70,2
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 197,8 171,3
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 197,8 171,3
		Gesamteinnahmen	3.411,8	3.411,8	A B C	2.901,8 4.823,9 3.628,6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.502,4	1.527,8	A B C	1.475,1 1.421,0 742,9
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	6.223,6	6.328,9	A B C	6.227,5 5.347,2 5.124,0
422 31-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 38/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 38/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017**	**2018**
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 5 Dekane je 830,83 €	4.154	4.154

Zu 15 38/422 31
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	658,8	670,0	A B C	690,5 625,3 628,8
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	791,0	804,4	A B C	741,9 750,8 804,3
428 12-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 16,4 64,1
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-9	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28,4	28,4	A B C	29,2 7,3 7,4
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A B C	2,6 6,3 5,7
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,1	1,1	A B C	1,1 1,9 0,6
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	579,2	579,2	A B C	447,9 489,7 443,6
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	620,8	620,8	A B C	488,1 485,5 492,3
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	27,5	27,5	A B C	27,5 30,8 21,8
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	- - -	- - -	A C	- - - 0,1
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A B C	- - - 1,6 2,7
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).*	267,8	267,8	A B C	267,8 383,2 2.660,2
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11,9	11,9	A B C	11,9 3,2 0,4
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,1	2,1	A B C	2,1 1,9 1,8

Erläuterungen

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 38/514 01

		2017	**2018**
		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 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	1
Kleinkrafträder	1	1	1	1	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-

Zu 15 38/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 131,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 38/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 132,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 38/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten **2017**	jährl. Kosten **2018**
Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Tsd. €	Tsd. €
Anmietung für Weiterbildung	270	27,5	27,5

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.*	1,2	1,2	A C	1,2 1,7
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 02.*	2,4	2,4	A B C	2,4 1,0 1,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-7	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	0,3	0,3	A B C	0,3 2,7 2,9
		Baumaßnahmen				
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.800,0	1.000,0	A B C	2.400,0 1.619,4 426,1
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A C	- - - 0,2
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
893 01-7	133	Zuschuss zur Errichtung einer Kindertagesstätte an das Studentenwerk Niederbayern-Oberpfalz *Der Titel ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S und zu Lasten der Ansätze der HGr. 5 und 8 bei Kap. 15 38.*	- - -	- - -	A B	- - - 557,7
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-9	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 82,3 30,0
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 C	- - - 406,2 472,9

Erläuterungen

Zu 15 38/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 15 38/893 01
Baukostenzuschuss zur Errichtung einer Kindertagesstätte an das Studentenwerk Niederbayern-Oberpfalz.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A B C	- - - 23,3 50,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 511,8 552,9
		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 *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).*				
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 21,7 73,2
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 3,6
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 25,3 73,2
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
428 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	600,0	600,0	A B C	500,0 897,7 476,4
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A B C	- - - 30,1 33,3
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	70,0	70,0	A B C	100,0 70,6 69,8
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	300,0	A B C	- - - 4,9 639,0
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	600,0 1.003,3 1.218,6

Erläuterungen

Zu 15 38/71
2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre sowie zur administrativen Abwicklung 4 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	700,0	700,0	A B C	600,0 626,9 534,9
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	150,0	150,0	A B C	- - - 109,2 93,0
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A B C	50,0 41,9 36,9
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	350,0	A B C	500,0 306,7 313,4
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	150,0	150,0	A B C	350,0 127,4 116,7
893 72-1	133	Zuschüsse für die Errichtung der Kindertagesstätte an das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz	- - -	- - -	A	
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A B C	1.500,0 2.031,4 1.094,9
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.*				
427 73-5	133	Vergütungen für Lehraufträge *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.*	554,8	554,8	A B C	554,8 0,3 2,5

Erläuterungen

Zu 15 38/72
2017 gegenüber 2016:
Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 38/428 72
Im Haushaltsvermerk wird die zulässige Anzahl der Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 3 auf 4 erhöht, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 38/893 72
Der Titel ist aufgrund geschlossener Vereinbarungen zwischen der Stadt Landshut und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut zur Abwicklung der Finanzierung der Errichtung einer Kindertagesstätte durch das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz erforderlich.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer *Zu Lasten des Tit. 428 73 dürfen die Ausgaben für folgende befristete Beschäftigungen geleistet werden:* *1 Arbeitnehmer/-in für den Aufbau und die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems bis 31.12.2018.* *1 Arbeitnehmer/-in für die Konzeptionierung und Einführung von Blended Learning Angeboten über die Lernplattform Moodle bis 31.12.2018.* *1 Arbeitnehmer/-in für den Aufbau und die Implementierung von Welcome-Strukturen für Incoming Studierende in der Fakultät Betriebswirtschaft bis 31.12.2018.* *1 Arbeitnehmer/-in für die Schaffung und Entwicklung von Strukturen zur Stärkung der internationalen Studierenden- und Dozentenmobilität bis 31.12.2018.* *1 Arbeitnehmer/in für Aufbau und Implementierung des Gründer- und Career-Service sowie der Alumni-Betreuung bis 31.12.2020.* *1 Arbeitnehmer/in für Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Schaffung von Strukturen für den Übergang Schule – Hochschule bis 31.12.2020.* *1 Arbeitnehmer/in für den Aufbau einer Familienservicestelle mit Schwerpunkt Kinderbetreuung und Pflege bis 31.12.2020.* *Befristungen jeweils nach §14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes.*	120,8	120,8	A B C	120,8 189,5 73,2
429 73-3	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	5,0	5,0	A B C	5,0 3,5 5,9
511 73-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56,4	56,4	A B C	56,4 24,9 45,9
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum	100,8	100,8	A B C	100,8 21,2 40,7
527 73-4	133	Reisekostenvergütungen	0,7	0,7	A B C	0,7 103,4 68,9
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	93,8	93,8	A B C	93,8 670,7 963,7
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	139,5	139,5	A B C	139,5 6,1 62,5
		Summe der Titelgruppe	1.071,8	1.071,8	A B C	1.071,8 1.019,6 1.263,2

Erläuterungen

Zu 15 38/428 73
Aus dem Ansatz dürfen u.a. die Ausgaben für folgende befristete Projekte geleistet werden (Befristungsmöglichkeit nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 Teilzeit- und Befristungsgesetz):

Projektbezeichnung	Laufzeit	Anzahl der Beschäftigten
Aufbau und die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems	*bis 31.12.2018*	*1*
Konzeptionierung und Einführung von Blended Learning Angeboten über die Lernplattform Moodle	*bis 31.12.2018*	*1*
Aufbau und die Implementierung von Welcome-Strukturen für Incoming Studierende in der Fakultät Betriebswirtschaft	*bis 31.12.2018*	*1*
Schaffung und Entwicklung von Strukturen zur Stärkung der internationalen Studierenden und Dozentenmobilität	*bis 31.12.2018*	*1*
Aufbau und Implementierung des Gründer- und Career-Service sowie der Alumni-Betreuung	*bis 31.12.2020*	*1*
Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Schaffung von Strukturen für den Übergang Schule – Hochschule	*bis 31.12.2020*	*1*
Aufbau einer Familienservicestelle	*bis 31.12.2020*	*1*

Zu 15 38/511 73		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kommunikation	14,8	14,8
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	6,0	6,0
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35,6	35,6
	Zusammen	56,4	56,4

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	203,6	203,6	A B C	203,6 53,5 25,9
		Summe der Titelgruppe	203,6	203,6	A B C	203,6 53,5 25,9
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10,0	10,0	A C	- - - 5,9
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A C	- - - 0,8
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	40,0	A B C	50,0 20,4 26,4
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	60,0	60,0	A B C	50,0 20,4 33,1
		78 Technologietransferzentrum in Ruhstorf an der Rott *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 78-8	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 348,1 463,6
547 78-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 121,4 184,1
812 78-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 75,3 84,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 544,8 732,5

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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.*				
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte *Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen 3 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	140,0	140,0	A B C	130,0 134,9 145,0
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	370,0	370,0	A B C	180,0 383,9 319,3
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	340,0	340,0	A B C	340,0 255,4 352,6
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	850,0	850,0	A B C	650,0 774,2 816,8
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *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).*				
428 81-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 67,7 44,9
547 81-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 33,3 21,7
812 81-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B	- - - 50,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 151,8 66,5
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	30,0	30,0	A B C	- - - 31,8 1,9
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	30,0	30,0	A B C	60,0 0,2 10,0

Erläuterungen

Zu 15 38/80
Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 38/428 80
Im Haushaltsvermerk wird die zulässige Zahl der Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 2,5 auf 3 erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	60,0	60,0	A B C	60,0 32,1 11,9
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 181,0 112,1
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 40,6 29,7
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 8,8 10,8
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 23,9 14,4
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	- 254,2 167,0
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 136,9 164,9
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 688,1 603,0
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 254,0 191,1
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 396,5 312,8
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 199,7 97,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.789,4 1.428,3
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.*				
427 99-5	133	Beschäftigungsentgelte	- - -	- - -	A	- - -
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	113,6	113,6	A B C	75,8 277,0 182,7
514 99-9	133	Verbrauchsmittel	6,8	6,8	A C	6,8 0,9
525 99-6	133	Aus- und Fortbildung	0,3	0,3	A B C	0,3 3,8 1,0
533 99-6	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,3	0,3	A	0,3
535 99-4	133	Miete für Software	1,0	1,0	A B C	1,0 7,9 7,2
812 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	39,6	39,6	A B C	77,4 221,0 84,4
981 99-3	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	161,6	161,6	A B C	161,6 509,8 276,2
		Gesamtausgaben	18.328,1	16.683,4	A B C	17.114,1 20.474,6 19.194,3

Erläuterungen

Zu 15 38/99
Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	
BesGr	
A 13	2
Gruppe 428	
EntgeltGr	
E 11	1
Zusammen	3

Zu 15 38/511 99

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	30,0	30,0
3.	Mieten und Wartung	83,6	83,6
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	-	-
	Zusammen	113,6	113,6

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	951,8	951,8	A B C	741,8 1.021,5 1.214,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.010,0	2.010,0	A B C	2.160,0 2.945,0 2.413,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	450,0	450,0	A B C	- 857,4 -
		Gesamteinnahmen	3.411,8	3.411,8	A B C	2.901,8 4.823,9 3.628,6
		Personalausgaben	11.946,4	12.101,7	A B C	11.275,6 12.439,6 10.816,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.748,7	2.748,7	A B C	2.667,7 4.273,9 6.788,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A B C	0,3 2,7 2,9
		Baumaßnahmen	2.800,0	1.000,0	A B C	2.400,0 1.619,4 426,1
		Sonstige Sachinvestitionen	832,7	832,7	A B C	770,5 761,9 1.160,4
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	A B C	- 1.377,2 -
		Gesamtausgaben	18.328,1	16.683,4	A B C	17.114,1 20.474,6 19.194,3
		Zuschuss	14.916,3	13.271,6	A B C	14.212,3 15.650,8 15.565,7

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		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 *Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kap. 15 07 - Einnahmen - .*	120,0	120,0	A B C	120,0 106,5 122,5
111 41-3	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule *Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.*	1.089,5	1.089,5	A B C	1.089,5 1.947,6 1.526,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 40-7	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten *Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.*	12.550,0	12.860,0	A B C	10.780,0 12.310,0 10.170,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 40-8	133	Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule *Vgl. Vermerk bei 812 40.*	- - -	- - -	A B C	- - - 203,5 51,7
342 01-2	133	Zuschüsse für die Kindertageseinrichtung für die HaW-FH München und das Deutsche Herzzentrum in der Lazarettstraße 62 *Vgl. Vermerk zu 15 39/712 01 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A C	- - - 658,5
		Gesamteinnahmen	13.759,5	14.069,5	A B C	11.989,5 14.567,7 12.799,3
		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	48.665,2	49.489,0	A B C	46.691,6 41.293,7 40.609,2
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	9.801,4	9.967,2	A B C	8.530,4 9.302,9 8.944,5

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
429 01-8	133	Sonstige Personalausgaben *Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 7 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	1.284,2	1.284,2	A B C	1.284,2 1.742,2 1.763,0
429 02-7	133	Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter *Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.* *Aus den Drittmitteleinnahmen der Hochschule dürfen zur Forschungsförderung, administrativen Abwicklung und Durchführung in den Fakultäten bis zu 10 Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden. Aus den Einnahmen der Munich Summer School of Aplied Sciences darf zur administrativen Abwicklung ein Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden.*	8.373,0	8.598,0	A B C	6.920,0 8.156,8 7.946,1
429 13-4	133	Personalausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 547 13.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 5.074,9 5.080,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 13-1	133	Sonstige Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.*	- - -	- - -	A B C	- - - 3.185,2 2.746,6
547 40-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.074,0	12.074,0	A B C	11.977,0 11.902,4 11.504,4
547 41-7	133	Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 282 40.*	4.177,0	4.262,0	A B C	3.860,0 2.819,0 2.835,8
		Baumaßnahmen				
701 01-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
710 00-7	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 6.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 4.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	10.000,0	6.500,0	A B C	7.600,0 8.199,0 3.452,7
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 40-6	133	Ausgaben für Investitionen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.*	1.159,5	1.159,5	A B C	1.159,5 1.030,5 423,3
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-7	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1.958,2 1.141,6
517 51-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A C	- - - 541,5
519 51-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
547 51-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 1.323,6 C 1.506,0
812 51-2	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A - - - B 1.187,2 C 1.147,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 4.469,0 C 4.336,9
		Gesamtausgaben	95.534,3	93.333,9	A 88.022,7 B 97.175,7 C 89.643,2
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.209,5	1.209,5	A 1.209,5 B 2.054,2 C 1.648,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.550,0	12.860,0	A 10.780,0 B 12.310,0 C 10.445,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A - B 203,5 C 705,3
		Gesamteinnahmen	13.759,5	14.069,5	A 11.989,5 B 14.567,7 C 12.799,3
		Personalausgaben	68.123,8	69.338,4	A 63.426,2 B 67.528,7 C 65.485,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.251,0	16.336,0	A 15.837,0 B 19.230,3 C 19.134,3
		Baumaßnahmen	10.000,0	6.500,0	A 7.600,0 B 8.199,0 C 3.452,7
		Sonstige Sachinvestitionen	1.159,5	1.159,5	A 1.159,5 B 2.217,7 C 1.571,2
		Gesamtausgaben	95.534,3	93.333,9	A 88.022,7 B 97.175,7 C 89.643,2
		Zuschuss	81.774,8	79.264,4	A 76.033,2 B 82.608,0 C 76.843,9

Erläuterungen

Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze zu Kapitel 15 39
Zahl der immatrikulierten Studierenden:
WS 2014/2015: 17.524
WS 2015/2016: 17.452

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

Der Haushaltsplan umfasst die Einnahmen und Ausgaben der Hochschule München nach Maßgabe des Staatshaushalts gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 BayHSchG. Daneben führt die Hochschule München einen Haushalt zur Erfüllung ihrer eigenen Angelegenheiten als Körperschaft des öffentlichen Rechts.

1. Zu den Titeln:

Tit. 282 40 - Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.770,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 310,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

	2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
Davon		
- Bund	6.830,0	6.970,0
- Zuschüsse von Sonstigen	4.260,0	4.350,0
- Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche und Laboratorien	180,0	190,0
- EU	860,0	920,0
- Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen	420,0	430,0
Zusammen	12.550,0	12.860,0

Tit. 342 01 - Zuschüsse für die Kindertageseinrichtung
Vgl. Erläuterung zu 15 39/712 01 - Anlage S -.

Tit. 422 01 - Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.
Der Titel unterliegt der gemeinsamen Bewirtschaftung gemäß Art. 6 Abs. 2 HG.

	2017 €	**2018** €
Davon Stellenzulagen sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten der Hochschule 1.994,07 €	1.994	1.994
für den 2. Vizepräsidenten 1.329,36 €	1.329	1.329
für 14 Dekane je 830,83 €	11.631	11.631

Tit. 428 01 - Entgelte der Arbeitnehmer
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.
Der Titel unterliegt der gemeinsamen Bewirtschaftung gemäß Art. 6 Abs. 2 HG.

Tit. 429 01 - Sonstige Personalausgaben
Im Haushaltsvermerk wird die zulässige Zahl der Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag von 3 auf 7 erhöht, die aus diesen Mitteln und den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

Tit. 429 02 - Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter
Im Haushaltsvermerk wird die zulässige Zahl der Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag von 6 auf 10 erhöht, die aus Drittmitteleinnahmen der Hochschule zur Forschungsförderung, administrativen Abwicklung und Durchführung in den Fakultäten dauerhaft finanziert werden können.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.453,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 225,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 282 40 (Anteil).

	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
Davon		
- Bund	5.440,0	5.550,0
- Ausgaben aus Zuschüsse von Sonstigen	2.160,0	2.200,0
- Betriebsausgaben der Fachbereiche und Laboratorien	3,0	3,0
- EU	390,0	450,0
- Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen	380,0	395,0
Zusammen	8.373,0	8.598,0

Tit. 547 13 - Sonstige Ausgaben aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

Tit. 547 40 - Sächliche Verwaltungsausgaben
2017 gegenüber 2016:

100,0	Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
3,0	Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach 15 02/547 26,
97,0	Tsd. €	mehr.

Tit. 547 41 - Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter
2017 gegenüber 2016:
Mehr 317,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 85,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 282 40 (Anteil).

	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
Davon		
- Bund	1.390,0	1.420,0
- Ausgaben aus Zuschüsse von Sonstigen	2.100,0	2.150,0
- Betriebsausgaben der Fachbereiche und Laboratorien	177,0	187,0
- EU	470,0	470,0
- Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen	40,0	35,0
Zusammen	4.177,0	4.262,0

2. Bewirtschaftungsgrundsätze

2.1 Deckungsfähigkeit

Die einzelnen Titel sind mit Ausnahme der Tit. 422 01, 428 01, 429 13, 547 13 und 710 00 gegenseitig deckungsfähig, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist (vgl. Nr. 2.6).
Die **Verfügungsmittel** sind auf den Betrag in Höhe von **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 sieben Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

2.3.3 Zu Lasten der Drittmitteleinnahmen dürfen zur Forschungsförderung und administrativen Abwicklung bis zu zehn Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

2.3.4 Zu Lasten der Einnahmen der Munich Summer School of Applied Sciences darf zur administrativen Abwicklung ein Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden.

2.4 Verstärkungsfähigkeit

2.4.1 Wie alle anderen Hochschulen kann die Hochschule für angewandte Wissenschaften München an außerhalb des Kap. 15 39 veranschlagten Ansätzen des Einzelplans 15 partizipieren soweit nicht bereits Deckungsfähigkeit im Rahmen ausgebrachter Haushaltsvermerke besteht. Gleiches gilt für Ansätze anderer Einzelpläne.

2.4.2 Die Hochschule für angewandte Wissenschaften München nimmt an der leistungs- und belastungsbezogenen Mittelverteilung nach Art. 5 Abs. 2 BayHSchG teil.

2.5 Einnahmeverzichte

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

Ferner wird zugelassen, dass bei der Überlassung von Räumen an die Strascheg Center for Entrepreneurship gGmbH (SCE gGmbH) im Rahmen ihrer Tätigkeit als An-Institut der Hochschule für angewandte Wissenschaften München auf die Erhebung von Mietzins und Mietnebenkosten verzichtet wird.

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

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

2.6 Drittmittel

2.6.1 Als Drittmittel gelten die Mittel zur bzw. aus
- Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund
- Zuschüssen von Sonstigen
- dem Betrieb der Institute, Laboratorien usw.
- Zuschüssen der Europäischen Union
- Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen.

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

2.6.3 Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den jeweils vereinnahmten Drittmitteln.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	43,0	43,0	A B C	43,0 53,4 63,1
111 02-8	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,9 0,8
111 05-5	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	1.900,0	1.900,0	A B C	1.700,0 1.985,1 2.042,7
119 01-1	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A	- - -
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 244,5 189,9
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	20,0	20,0	A B C	20,0 24,8 60,9
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	40,0	40,0	A B C	40,0 36,0 40,9
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	75,0	75,0	A B C	75,0 134,7 91,3
129 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	1.800,0	1.800,0	A B C	1.800,0 1.739,9 1.796,8
132 01-4	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
233 01-2	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 3,3 3,3
235 12-7	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A C	- - - 3,3

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 40
Zahl der immatrikulierten Studierenden:
WS 2014/2015: 12.649
WS 2015/2016: 12.774

Zu 15 40/111 02
Veranschlagt sind
- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 40/111 05
Gem. Art.71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/233 01
Kostenbeitrag der Stadt Nürnberg aufgrund einer Vereinbarung vom 17.09.1935 für die Angliederung einer Hochbauabteilung an das damalige Ohm-Polytechnikum.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 105,0 476,3
331 07-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 1.577,7 1.388,4
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.577,7 1.388,4
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-9	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	2.500,0	2.500,0	A B C	1.300,0 3.039,7 2.255,6
331 71-8	133	Zuweisungen für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	2.500,0	A B C	1.300,0 3.039,7 2.255,6
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.400,0	4.400,0	A B C	3.300,0 4.291,1 4.617,9
342 72-4	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	4.400,0	4.400,0	A B C	3.300,0 4.291,1 4.617,9
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-4	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
124 73-7	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,5	1,5	A	1,5

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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 40/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
261 73-0	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1,5	1,5	A B C	1,5 - -
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-3	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	270,0	270,0	A B C	800,0 271,9 104,4
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	270,0	270,0	A B C	800,0 271,9 104,4
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 159,8 127,7
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 159,8 127,7
		Gesamteinnahmen	11.049,5	11.049,5	A B C	9.079,5 13.673,2 13.184,4
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	5.411,2	5.502,8	A B C	5.014,5 5.143,6 4.988,3

Erläuterungen

Zu 15 40/93 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 530,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	22.628,3	23.011,4	A B C	20.922,7 20.211,2 19.432,3
422 31-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
422 41-5	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A B C	- - - 24,5 -30,4
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.707,0	2.752,8	A B C	2.522,3 2.569,3 2.362,2
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.778,5	1.808,6	A B C	1.647,9 1.688,0 1.525,0
428 12-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 36,3 33,0
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	10,8	10,8	A B C	10,8 10,8 9,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	89,6	89,6	A B C	92,0 108,7 100,2
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,6	4,6	A B C	4,6 12,0 12,9
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,6	1,6	A B C	1,6 3,6 3,7
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.982,0	1.982,0	A B C	1.854,2 2.128,5 1.874,2
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.481,2	1.481,2	A B C	1.387,9 1.412,5 1.380,5
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	477,7	477,7	A B C	477,7 477,7 477,7
518 11-6	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	- - -	- - -	A	- - -
518 18-9	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,1	3,1	A B C	3,1 3,1 3,3

Erläuterungen

Zu 15 40/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten der Fachhochschule 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 12 Dekane je 830,83 €	9.970	9.970

Zu 15 40/422 31
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 40/428 01 (bis 428 12)
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 40/453 01
Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 40/514 01		**2017** Tsd. €	**2018** Tsd. €
1. Betriebsstoffe		2,9	2,9
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges		1,7	1,7
	Zusammen	4,6	4,6
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		4,6	4,6
Personalausgaben		-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		3,1	3,1
	Zusammen	7,7	7,7

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	3	1
Sonderfahrzeuge	2	2	2	2	-
Forschungsfahrzeuge	2	2	2	2	-

Zu 15 40/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 127,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 40/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 93,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 40/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten **2017**	jährl. Kosten **2018**
Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Tsd. €	Tsd. €
Anmietung Hohfederstr. 40 (Süd)	3.446,2	477,7	477,7

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).*	761,3	761,3	A B C	761,3 595,1 536,6
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	37,8	37,8	A B C	37,8 26,1 21,7
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,3	2,3	A B C	2,3 2,1 2,0
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 10,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.*	12,7	12,7	A	12,7
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 02.*	2,7	2,7	A C	2,7 0,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-3	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 0,2
		Baumaßnahmen				
710 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 7.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 8.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	6.000,0	7.500,0	A B C	800,0 1.867,4 1.632,8
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A B	- - - 119,2
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-5	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 826,8 509,9
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A B C	- - - 183,8 800,8
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A C	- - - 75,2
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A C	- - - 2,7

Erläuterungen

Zu 15 40/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A B C	- - - 158,0 116,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.168,6 1.504,7
		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 *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).*				
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 248,4 319,4
428 52-5	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 1.084,8 935,7
459 52-7	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 108,2 108,5
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 40,0 54,2
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.481,4 1.417,8
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.500,0	1.500,0	A B C	1.000,0 1.581,7 1.463,3
459 71-4	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A B C	10,0 57,6 16,5
547 71-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	950,0	950,0	A B C	290,0 1.449,7 347,9
812 71-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	2.500,0	A B C	1.300,0 3.088,9 1.827,7

Erläuterungen

Zu 15 40/71
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel dürfen zweckentsprechend bis zu 30 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen für die Institute der Technischen Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm beschäftigt werden.*	1.500,0	1.500,0	A B C	1.000,0 1.265,4 1.915,6
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 72-3	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A B C	150,0 392,9 247,5
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.600,0	2.600,0	A B C	2.150,0 1.437,8 2.847,3
812 72-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	4.400,0	4.400,0	A B C	3.300,0 3.096,1 5.010,4
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.*				
427 73-1	133	Vergütungen für Lehraufträge *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.*	954,2	954,2	A B C	954,2 786,3 1.214,2
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	298,2	298,2	A B C	298,2 535,5 714,0
429 73-9	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	7,8	7,8	A B C	7,8 11,7 7,1
511 73-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	277,2	277,2	A B C	277,2 212,1 295,3

Erläuterungen

Zu 15 40/72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 40/428 72
Im Haushaltsvermerk werden die zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 19 auf 30 erhöht, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 40/511 73		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kommunikation	27,3	27,3
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	7,7	7,7
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	242,2	242,2
	Zusammen	277,2	277,2

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
523 73-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum	208,2	208,2	A B C	208,2 99,5 161,6
527 73-0	133	Reisekostenvergütungen	1,7	1,7	A B C	1,7 213,4 193,8
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	195,8	195,8	A B C	195,8 966,9 631,7
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	151,8	151,8	A	151,8
		Summe der Titelgruppe	2.094,9	2.094,9	A B C	2.094,9 2.825,4 3.217,6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	580,3	580,3	A B C	580,3 59,8 13,5
		Summe der Titelgruppe	580,3	580,3	A B C	580,3 59,8 13,5
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	750,0	750,0	A B C	600,0 720,5 694,2
459 77-8	133	Sonstige Personalausgaben	250,0	250,0	A B C	200,0 257,2 192,7
547 77-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	800,0	A B C	1.000,0 798,4 817,5
812 77-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.800,0	1.800,0	A B C	1.800,0 1.776,2 1.704,4

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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.*				
428 80-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte *Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	400,0	400,0	A B C	300,0 365,5 368,8
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	900,0	900,0	A B C	800,0 811,5 777,7
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	600,0	A B C	600,0 598,3 560,8
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.900,0	1.900,0	A B C	1.700,0 1.775,3 1.707,3
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *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).*				
428 81-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 424,1 328,9
547 81-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 219,7 198,4
812 81-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 643,8 527,3
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	170,0	170,0	A B C	335,0 548,8 -193,9
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A B C	25,0 14,9 21,7
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	80,0	80,0	A B C	440,0 96,7 78,4

Erläuterungen

Zu 15 40/80
Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 40/428 80
Im Haushaltsvermerk werden die zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 2 auf 6 erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 40/93
2017 gegenüber 2016:
Weniger 530,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	270,0	270,0	A B C	800,0 660,4 -93,8
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 73,2 59,1
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 22,4 -0,1
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 29,9 35,0
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 83,1 18,2
701 94-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 208,7 112,2
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 111,6 88,2
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 2.774,2 2.549,9
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1.443,4 1.155,1
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 2.033,5 1.340,9
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 557,5 263,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 7.180,3 5.589,4
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.*				
427 99-1	133	Beschäftigungsentgelte	- - -	- - -	A	- - -
428 99-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	15,3	15,3	A	15,3
511 99-8	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	257,4	257,4	A B C	257,4 276,5 193,0
514 99-5	133	Verbrauchsmittel	40,7	40,7	A B C	40,7 145,4 158,8
525 99-2	133	Aus- und Fortbildung	6,3	6,3	A C	6,3 3,5
533 99-2	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	- - -	- - -	A B C	- - - 0,7 0,7
535 99-0	133	Miete für Software	- - -	- - -	A B C	- - - 66,4 91,1
812 99-4	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	92,1	92,1	A B C	92,1 2,1 131,5
981 99-9	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	411,8	411,8	A B C	411,8 491,2 578,5
		Gesamtausgaben	57.349,7	59.400,3	A B C	47.543,4 60.896,0 57.483,3

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	9

Zu 15 40/511 99

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	57,4	57,4
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	55,0	55,0
3.	Miete und Wartung	58,5	64,0
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	86,5	81,0
	Zusammen	257,4	257,4

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	3.879,5	3.879,5	A B C	3.679,5 4.224,7 4.286,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.170,0	7.170,0	A B C	5.400,0 9.343,5 8.421,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	- 105,0 476,3
		Gesamteinnahmen	11.049,5	11.049,5	A B C	9.079,5 13.673,2 13.184,4
		Personalausgaben	39.651,3	40.201,9	A B C	35.813,7 44.180,3 41.849,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.873,9	10.873,9	A B C	10.105,2 13.951,4 13.476,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 0,2
		Baumaßnahmen	6.000,0	7.500,0	A B C	800,0 1.867,4 1.632,8
		Sonstige Sachinvestitionen	824,2	824,2	A B C	824,2 896,6 524,9
		Gesamtausgaben	57.349,7	59.400,3	A B C	47.543,4 60.896,0 57.483,3
		Zuschuss	46.300,2	48.350,8	A B C	38.463,9 47.222,8 44.298,7

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	10,0	10,0	A B C	15,0 8,5 9,6
111 02-6	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B	- - - 0,3
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	1.100,0	1.100,0	A B C	900,0 1.135,7 1.199,8
119 01-9	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A	- - -
119 02-8	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 7,2 10,6
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	A	2,0
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	35,0	35,0	A B C	35,0 69,8 31,4
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	8,0	8,0	A B C	8,0 5,8 17,8
129 01-7	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	1,0	1,0	A	4,0
132 01-2	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-5	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B	- - - 184,3
331 07-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 41
Zahl der immatrikulierten Studierenden:
WS 2014/2015: 10.390
WS 2015/2016: 10.495

Zu 15 41/111 02
Veranschlagt sind
- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 41/111 05
Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 41/124 01		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	3,9	3,9
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	31,1	31,1
3.	Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4.	Sonstige Einnahmen	-	-
	Zusammen	35,0	35,0

Zu 15 41/331 07
Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 338,2 276,4
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 338,2 276,4
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-7	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	2.040,0	2.040,0	A B C	1.200,0 2.688,4 2.283,6
331 71-6	133	Zuweisungen für Investitionen	260,0	260,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2.300,0	2.300,0	A B C	1.200,0 2.688,4 2.283,6
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.200,0	3.200,0	A B C	3.200,0 2.903,6 3.550,7
342 72-2	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	3.200,0	3.200,0	A B C	3.200,0 2.903,6 3.550,7
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-2	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	0,1	0,1	A	0,1
124 73-5	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	0,1	0,1	A B	0,1 4,1
261 73-8	133	Erstattung für Personalausgaben	0,1	0,1	A	0,1
		Summe der Titelgruppe	0,3	0,3	A B C	0,3 4,1 -

Erläuterungen

Zu 15 41/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-1	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	500,0	500,0	A B C	750,0 389,2 544,7
346 93-3	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A B C	750,0 389,2 544,7
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 761,1 1.126,0
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 761,1 1.126,0
		Gesamteinnahmen	7.156,3	7.156,3	A B C	6.114,3 8.957,7 7.251,7
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	3.358,3	3.415,2	A B C	3.603,7 3.192,3 3.256,7
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	16.918,0	17.204,5	A B C	16.625,9 14.780,3 14.547,6
422 31-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 41/93 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 250,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 41/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 41/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017**	**2018**
	€	€
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.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 41-3	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.147,8	2.184,2	A B C	2.235,3 2.038,6 1.981,9
428 07-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.183,2	1.203,3	A B C	759,3 1.123,1 890,9
428 12-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 22,4 10,0
459 01-7	133	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43,1	43,1	A B C	45,0 -30,9 83,0
514 01-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,2	3,2	A B C	3,2 1,9 14,0
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	1,0	A B C	1,0 5,4 10,6
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.643,0	1.643,0	A B C	1.213,9 1.200,4 1.013,1
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.610,4	1.610,4	A B C	1.131,6 1.057,5 1.260,8
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 *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).*	537,8	537,8	A B C	537,8 295,0 426,2
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	29,4	29,4	A B C	29,4 7,1 25,5
529 01-3	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,1	2,1	A B C	2,1 0,3 1,8

Erläuterungen

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 41/514 01		**2017**	**2018**
		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 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	2	2	-
Anhänger	2	2	2	2	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-
Forschungsfahrzeuge	2	2	2	2	-

Zu 15 41/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 429,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 41/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 478,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.*	5,5	5,5	A	5,5
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 02.*	2,4	2,4	A B C	2,4 1,2 2,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-1	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	1,0	1,0	A B C	1,0 0,9 1,0
		Baumaßnahmen				
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 12.600,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 7.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	13.000,0	12.600,0	A B C	18.600,0 12.980,1 12.051,9
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-3	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 841,2 1.312,5
517 51-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
519 51-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 330,0
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.171,2 1.312,5

Erläuterungen

Zu 15 41/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		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 *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).*				
422 52-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B	- - - 35,2
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 223,3 215,2
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 34,0 19,8
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 51,2 50,8
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 343,7 285,8
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.600,0	1.600,0	A B C	800,0 1.960,0 1.470,5
459 71-2	133	Sonstige Personalausgaben	90,0	90,0	A B C	50,0 110,0 82,9
547 71-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	350,0	A B C	350,0 -159,2 377,7
812 71-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	260,0	260,0	A B	- - - 423,3
		Summe der Titelgruppe	2.300,0	2.300,0	A B C	1.200,0 2.334,1 1.931,1
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel dürfen für den Ausbau der Forschungsaktivitäten bis zu 11 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	1.400,0	1.400,0	A B C	1.400,0 1.272,8 1.120,5

Erläuterungen

Zu 15 41/71
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A - - -
459 72-1	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	200,0	A - - - B 163,1 C 137,6
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.600,0	1.600,0	A 1.800,0 B 1.190,0 C 1.671,7
812 72-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	3.200,0	3.200,0	A 3.200,0 B 2.625,9 C 2.929,7
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.*			
427 73-9	133	Vergütungen für Lehraufträge *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.*	836,2	836,2	A 836,2 B -280,3 C 338,2
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	262,3	262,3	A 262,3 B 589,1 C 719,1
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	6,0	6,0	A 6,0 B 8,0 C 6,8
511 73-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	199,0	199,0	A 199,0 B 484,8 C 252,3
523 73-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum	201,5	201,5	A 201,5 B 365,5 C 341,6
527 73-8	133	Reisekostenvergütungen	2,8	2,8	A 2,8 B 218,3 C 184,7
547 73-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	108,6	108,6	A 108,6 B -253,8 C 255,5

Erläuterungen

Zu 15 41/511 73		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kommunikation	14,2	14,2
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	6,5	6,5
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	178,3	178,3
	Zusammen	199,0	199,0

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	287,7	287,7	A B C	287,7 180,6 94,6
		Summe der Titelgruppe	1.904,1	1.904,1	A B C	1.904,1 1.312,3 2.192,8
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	404,2	404,2	A	404,2
		Summe der Titelgruppe	404,2	404,2	A B C	404,2 - -
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
459 77-6	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 77-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	A	4,0
812 77-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1,0	1,0	A B C	4,0 - -
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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.*				
428 80-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte *Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 8 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	860,0	860,0	A B C	600,0 872,7 706,0
459 80-1	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A B C	20,0 33,8 32,3
547 80-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	210,0	210,0	A B C	280,0 136,7 186,1

Erläuterungen

Zu 15 41/80
Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 41/428 80
Im Haushaltsvermerk wird die zulässige Zahl der Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 6 auf 8 erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 80-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.100,0	1.100,0	A B C	900,0 1.043,1 924,4
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *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).*				
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 *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	300,0	300,0	A B C	500,0 78,4 261,1
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A B C	60,0 8,7 35,9
514 93-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	150,0	A B C	190,0 122,7 56,0
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A B C	750,0 209,8 353,0
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 220,4 161,9
428 94-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 544,4 501,8

Erläuterungen

Zu 15 41/93
2017 gegenüber 2016:
Weniger 250,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
429 94-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 94-5	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
					B	36,0
					C	26,6
547 94-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -
					B	-27,5
					C	284,7
701 94-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	773,3
					C	975,0
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
					B	384,2
					C	290,0
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
					B	1.265,4
					C	497,8
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
					B	694,4
					C	573,0
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -
					B	903,4
					C	166,9
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
					B	52,8
					C	575,9
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
					B	646,8
					C	539,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	4.052,0
					C	2.693,6
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.*				
427 99-9	133	Beschäftigungsentgelte	- - -	- - -	A	- - -
428 99-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
					B	12,2
					C	1,7
511 99-6	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	206,7	206,7	A	206,7
					B	126,4
					C	88,1
514 99-3	133	Verbrauchsmittel	36,1	36,1	A	36,1
					B	216,1
					C	161,6

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		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	109,4	109,4
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	37,9	37,9
3.	Mieten und Wartung	58,9	58,9
4.	Bücher und Zeitschriften	0,5	0,5
5.	Sonstiges	-	-
	Zusammen	206,7	206,7

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
525 99-0	133	Aus- und Fortbildung	13,5	13,5	A	13,5
533 99-0	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	- - -	- - -	A	- - -
535 99-8	133	Miete für Software	- - -	- - -	A	- - -
812 99-2	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	148,9	148,9	A B C	148,9 801,3 486,1
981 99-7	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	405,2	405,2	A B C	405,2 1.155,9 737,5
		Gesamtausgaben	50.300,7	50.300,6	A B C	53.564,6 51.696,7 50.030,1

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.156,2	1.156,2	A B C	964,2 1.231,3 1.269,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.740,1	5.740,1	A B C	5.150,1 7.542,1 5.982,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	260,0	260,0	A B C	- 184,3 -
		Gesamteinnahmen	7.156,3	7.156,3	A B C	6.114,3 8.957,7 7.251,7
		Personalausgaben	29.241,8	29.641,7	A B C	27.758,7 30.263,5 29.198,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.957,1	6.957,1	A B C	6.364,1 6.347,4 7.082,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	A B C	1,0 0,9 1,0
		Baumaßnahmen	13.000,0	12.600,0	A B C	18.600,0 13.032,9 12.627,8
		Sonstige Sachinvestitionen	1.100,8	1.100,8	A B C	840,8 2.052,0 1.120,6
		Gesamtausgaben	50.300,7	50.300,6	A B C	53.564,6 51.696,7 50.030,1
		Zuschuss	43.144,4	43.144,3	A B C	47.450,3 42.739,0 42.778,4

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	18,0	18,0	A B C	18,0 19,7 20,5
111 02-4	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,6 0,3
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	550,0	550,0	A B C	200,0 729,5 361,9
119 01-7	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A	- - -
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,3 1,5
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	0,8	0,8	A B C	0,8 0,4 1,2
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	18,0	18,0	A B C	18,0 18,4 16,7
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	13,5	13,5	A B C	13,5 12,4 17,8
129 01-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	140,0	140,0	A B C	120,0 149,3 139,1
132 01-0	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-3	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B C	- - - 186,5 59,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 42
Zahl der immatrikulierten Studierenden:
WS 2014/2015: 5.736
WS 2015/2016: 5.936

Zu 15 42/111 02
Veranschlagt sind
- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 42/111 05
Gemäß Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 350,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 42/129 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
331 07-3	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 139,6 86,0
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 139,6 86,0
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-5	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	2.100,0	2.100,0	A B C	2.000,0 2.565,0 4.059,9
331 71-4	133	Zuweisungen für Investitionen	900,0	900,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A B C	2.000,0 2.565,0 4.059,9
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.980,0	1.980,0	A B C	1.600,0 1.732,3 2.569,2
342 72-0	133	Zuschüsse für Investitionen	20,0	20,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	2.000,0	A B C	1.600,0 1.732,3 2.569,2
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-0	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	0,2	0,2	A	0,2
124 73-3	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,0	1,0	A B C	1,0 2,0 0,5
261 73-6	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1,2	1,2	A B C	1,2 2,0 0,5

Erläuterungen

Zu 15 42/331 07
Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 42/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 42/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*				
119 81-0	133	Erstattung für Sachausgaben	- - -	- - -	A	- - -
261 81-6	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		84 Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck				
111 84-5	133	Einnahmen des berufsbegleitenden Studiengangs in Mühldorf *Vgl. Vermerk bei TG 84 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-9	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	280,0	280,0	A B C	280,0 353,6 184,5
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	280,0	280,0	A B C	280,0 353,6 184,5
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 201,0 467,8
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 201,0 467,8
		Gesamteinnahmen	6.021,5	6.021,5	A B C	4.251,5 6.110,5 7.986,6

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.949,9	3.323,2	A B C	2.139,1 2.199,5 2.104,5
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	12.542,4	13.291,4	A B C	11.096,6 9.861,8 9.500,5
422 31-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
422 41-1	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.700,5	1.729,2	A B C	1.825,0 1.614,0 1.677,6
428 07-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.073,6	1.091,8	A B C	791,0 1.019,0 776,5
428 12-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-5	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,7 2,1
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B	- - - 10,1
459 01-5	133	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50,3	50,3	A B C	51,1 13,2 8,0
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	1,5	1,5	A B C	1,5 9,5 1,6
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,9	0,9	A B C	0,9 0,5 2,7
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	677,3	677,3	A B C	645,7 736,9 641,9
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	536,9	536,9	A B C	522,6 433,4 537,6
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 42/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 42/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017**	**2018**
	€	€
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 42/514 01		**2017**	**2018**
		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 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon gemietet**
Personenkraftwagen	2	2	2	2	2
Sonderfahrzeuge	4	4	4	4	-
Forschungsfahrzeuge	1	1	1	1	-

Zu 15 42/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 31,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 42/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 14,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 11-2	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	5,2	5,2	A B C	5,2 5,5 3,1
518 18-5	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
519 01-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).*	350,3	350,3	A B C	350,3 606,4 526,1
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	21,6	21,6	A B C	21,6 26,5 19,7
529 01-1	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,1	2,1	A B C	2,1 1,9 1,8
531 11-5	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.*	10,3	10,3	A	10,3
533 02-4	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	6,2	6,2	A B C	6,2 7,6 8,3
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 02.*	2,4	2,4	A B C	2,4 14,4 8,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-9	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 0,3
		Baumaßnahmen				
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 100,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	100,0	A B C	100,0 83,7 151,7
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-1	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 455,0 167,0
517 51-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A B	- - - 12,0

Erläuterungen

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 Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
519 51-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A - - - B 285,1
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 200,0 C 671,6
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A - - - C 400,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 952,1 C 1.238,6
		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 *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).*			
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - B 47,7
428 52-1	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 93,1 C 84,7
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - -
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 0,6
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 141,3 C 84,7
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*			
428 71-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.500,0	1.500,0	A 1.500,0 B 1.624,4 C 1.592,1
459 71-0	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - -
547 71-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	600,0	A 490,0 B 609,9 C 656,0
812 71-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	900,0	900,0	A 10,0 B 940,0 C 1.013,5
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A 2.000,0 B 3.174,3 C 3.261,7

Erläuterungen

Zu 15 42/71
2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre bis zu 5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	530,0	530,0	A B C	400,0 519,1 447,5
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	400,0	400,0	A B C	150,0 352,1 217,7
459 72-9	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A B C	150,0 44,3 41,4
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.000,0	A B C	900,0 864,4 1.118,3
812 72-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,0	20,0	A C	- - - 31,3
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	2.000,0	A B C	1.600,0 1.779,9 1.856,3
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.*				
427 73-7	133	Vergütungen für Lehraufträge *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.*	439,1	439,1	A B C	439,1 8,8 21,2
428 73-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	145,5	145,5	A B C	145,5 9,3 249,3
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	4,0	4,0	A B	4,0 1,1
511 73-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	163,7	163,7	A B C	163,7 125,8 59,9

Erläuterungen

Zu 15 42/72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 42/428 72
Im Haushaltsvermerk wird die zulässige Zahl der Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 2 auf 5 erhöht, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 42/511 73		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kommunikation	26,5	26,5
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	15,2	15,2
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	122,0	122,0
	Zusammen	163,7	163,7

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
523 73-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum	111,6	111,6	A B C	111,6 48,3 71,0
527 73-6	133	Reisekostenvergütungen	0,6	0,6	A B C	0,6 88,1 87,9
547 73-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	91,8	91,8	A B C	91,8 550,6 47,6
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	129,9	129,9	A B C	129,9 283,2 222,1
		Summe der Titelgruppe	1.086,2	1.086,2	A B C	1.086,2 1.115,2 759,1
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	237,0	237,0	A B	237,0 1,6
		Summe der Titelgruppe	237,0	237,0	A B C	237,0 1,6 -
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10,0	10,0	A B C	- - - 6,2 3,1
459 77-4	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A C	- - - 0,7
547 77-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	120,0	120,0	A B C	120,0 125,2 63,7
812 77-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	140,0	140,0	A B C	120,0 131,4 67,4
		78 Technologiezentrum Gebäudehülle *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von insg. 3.000,0 Tsd. € zu Lasten der Anlage S. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch Verpflichtungsermächtigungen.*				
429 78-0	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 42/77
2017 gegenüber 2016:
Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 42/78
Schaffung eines Technologiezentrums Gebäudehülle in Kooperation zwischen dem Institut für Fenstertechnik (IFT), dem Fraunhofer Forschungszentrum Bautechnik und der Hochschule Rosenheim. Das IFT wird ein von einem privaten Investor in Hochschulnähe zu errichtendes Gebäude anmieten, seine betriebenen Anlagen dorthin verlagern und den operativen Betrieb des Technologiezentrums übernehmen. Die Hochschule Rosenheim soll durch Planung und Einbringung von Forschungsgeräten entsprechende Forschungskapazitäten (inkl. Brandschutztechnik, Energie- und Gebäudetechnik, Solartechnik) aufbauen. Die von der Hochschule einzubringende Geräteausstattung verbleibt im Eigentum des Freistaats. Die Finanzierung erfolgt zu Lasten der Anlage S bis zur Höhe von 3.000,0 Tsd. €. Damit wird das Bauvorhaben bei Kap. 15 12 Tit. 717 55 abgelöst.

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 78-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -
812 78-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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.*				
428 80-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte *Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 4,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	180,0	180,0	A B C	50,0 113,0 96,2
459 80-9	133	Sonstige Personalausgaben	60,0	60,0	A B C	100,0 56,4 28,9
547 80-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	310,0	310,0	A B C	50,0 250,5 180,9
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	550,0	550,0	A B C	200,0 420,0 306,0
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *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).*				
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	- - -
		84 Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 84.*				
429 84-2	133	Personalausgaben	917,5	1.223,5	A B	150,0 74,6
547 84-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	577,9	681,4	A B	- - - 55,1

Erläuterungen

Zu 15 42/80
Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 350,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 42/428 80
Im Haushaltsvermerk wird die zulässige Zahl der Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 1,5 auf 4,5 erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 42/84
Zur nachhaltigen Stärkung der Regionen sollen im Zuge wissenschaftsgestützter, regional- und strukturpolitischer Initiativen insbesondere im Bereich der Hochschulen für angewandte Wissenschaften-Fachhochschulen bzw. Technischen Hochschulen vor Ort in den Regionen hochschulische Angebote eingerichtet werden. Dies erfolgt mit Durchführung eines landesweiten Wettbewerbs sowie durch Einrichtung wissenschaftspolitisch begründeter Priorisierungsstandorte. Dabei wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Unterbringung von örtlicher bzw. regionaler Seite bereitgestellt wird.
Im südostbayerischen Chemiedreieck (Landkreise Altötting mit Burghausen sowie Mühldorf am Inn) werden hierzu von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim verschiedene Studienangebote geschaffen.
Vorgesehen sind Mittel in Höhe von ca. 4,2 Mio. € für 2017 und ca. 5,6 Mio. € für 2018, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellengehälter) von zunächst bis zu 44 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den Titeln 422 01, 422 02 und 428 01 ausgebracht sind.
Die bisherigen Mittel und Stellen im Haushalt 2015/2016 waren bei Kap. 15 06 in der TG 91 sowie im Stellenplan bei den Titeln 422 01 (d), 422 02 (d) und 428 01 (d) ausgebracht und werden umgesetzt.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.850,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 84-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	504,6	595,1	A - - - B 20,3
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	2.500,0	A 150,0 B 150,0 C -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*			
428 93-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	120,0	120,0	A 100,0 B 120,9 C 166,4
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A 20,0 C 7,9
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A - - -
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	150,0	A 160,0 B 150,1 C 55,5
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	280,0	280,0	A 280,0 B 271,0 C 229,8
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*			
422 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - B 94,6 C 237,4
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 31,0 C 20,7
429 94-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A - - -
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - -
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 18,2 C -85,1
701 94-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - -
812 94-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 143,9 C 173,0

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 153,0 120,6
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 1.058,5 995,2
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 375,8 290,8
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 280,3 235,9
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A C	- - - 24,6
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 244,4 193,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 2.271,1 1.928,8
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.*				
427 99-7	133	Beschäftigungsentgelte	- - -	- - -	A	- - -
428 99-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
511 99-4	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	135,9	135,9	A B C	135,9 89,5 85,9
514 99-1	133	Verbrauchsmittel	17,3	17,3	A B C	17,3 181,5 22,6
525 99-8	133	Aus- und Fortbildung	13,5	13,5	A B C	13,5 8,2 1,2
533 99-8	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	- - -	- - -	A	- - -
535 99-6	133	Miete für Software	- - -	- - -	A	- - -
812 99-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	65,3	65,3	A B C	65,3 532,2 -248,7

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

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	83,3	83,3
2.	EDV-Leitungsmieten und lfd. Fernmeldekosten	32,2	32,2
3.	Mieten und Wartung	14,7	14,7
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	5,7	5,7
	Zusammen	135,9	135,9

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
981 99-5	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	232,0	232,0	A B C	232,0 811,4 -139,0
		Gesamtausgaben	29.456,9	31.226,1	A B C	23.477,1 28.008,3 25.738,2
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	741,5	741,5	A B C	371,5 932,5 559,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.360,0	4.360,0	A B C	3.880,0 4.991,4 7.367,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	920,0	920,0	A B C	- 186,5 59,7
		Gesamteinnahmen	6.021,5	6.021,5	A B C	4.251,5 6.110,5 7.986,6
		Personalausgaben	22.642,5	24.117,7	A B C	19.060,3 19.944,0 18.849,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.957,3	5.060,8	A B C	3.874,3 5.958,6 5.100,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 0,3
		Baumaßnahmen	-	100,0	A B C	100,0 83,7 176,3
		Sonstige Sachinvestitionen	1.856,8	1.947,3	A B C	442,2 2.021,7 1.611,7
		Gesamtausgaben	29.456,9	31.226,1	A B C	23.477,1 28.008,3 25.738,2
		Zuschuss	23.435,4	25.204,6	A B C	19.225,6 21.897,9 17.751,6

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	6,0	6,0	A B C	6,0 10,4 4,5
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,6 0,2
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	90,0	90,0	A B C	70,0 83,0 112,2
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A B C	- - - 3,4 5,3
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B	- - - 15,0
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A C	0,5 0,2
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.* *Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf zur Vermittlung der Gartenkultur Hochschulräume an folgende Einrichtungen des Freizeitgartenbaus mietzinsfrei überlässt:* *- Bayerischer Landesverband für Gartenbau und Landespflege e. V.* *- Eigenheimerverband Bayern e. V.* *- Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern* *- Bayerische Gartenakademie.*	38,0	38,0	A B C	38,0 38,6 29,7
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	6,0	6,0	A B C	6,0 14,0 12,2
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	140,0	140,0	A B C	130,0 152,8 131,1
129 05-9	133	Energieeinspeisevergütungen	2,0	2,0	A	2,0
132 01-8	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 7,2 0,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-1	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 43
Zahl der immatrikulierten Studierenden:
WS 2014/2015: 6.286
WS 2015/2016: 6.407

Zu 15 43/111 02
Veranschlagt sind
- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 43/111 05
Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A	- - -
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-4	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-3	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.370,0	1.370,0	A B C	1.400,0 1.678,1 1.128,8
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	30,0	30,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A B C	1.400,0 1.678,1 1.128,8
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.390,0	2.390,0	A B C	1.700,0 2.429,6 2.423,5
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	10,0	10,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2.400,0	2.400,0	A B C	1.700,0 2.429,6 2.423,5
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	0,3	0,3	A	0,3
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	2,5	2,5	A	2,5

Erläuterungen

Zu 15 43/331 07
Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 43/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 700,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2,8	2,8	A B C	2,8 - -
		78 Betriebseinnahmen der anwendungsbezogenen gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten *Vgl. Vermerk zu TG 78 (Ausgaben).* *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.*				
119 78-3	133	Einnahmen aus anwendungsbezogenen Versuchen und Entwicklungsaufträgen, Untersuchungen, Gutachten, Beratungen (Gebühren und Auslagen) und Mitgliedsbeiträgen	4,5	4,5	A	4,5
125 78-5	133	Erlöse aus dem Verkauf von Betriebserzeugnissen	10,0	10,0	A B C	10,0 6,7 6,7
129 78-1	133	Sonstige Betriebseinnahmen	3,6	3,6	A B C	40,0 6,8 27,5
282 78-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	18,1	18,1	A B C	54,5 13,6 34,2
		79 Betriebseinnahmen des landwirtschaftlichen Beispielbetriebes *Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).*				
119 79-2	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 3,5 47,8
125 79-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Betriebserzeugnissen	67,5	67,5	A B C	67,5 81,6 46,7
129 79-0	133	Sonstige Betriebseinnahmen	- - -	- - -	A B C	- - - 21,8 21,3
		Summe der Titelgruppe	67,5	67,5	A B C	67,5 106,9 115,9
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*				
119 81-8	133	Erstattung für Sachausgaben	- - -	- - -	A	- - -
261 81-4	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 43/78 (Einnahmen)
Gemäß Ministerratsbeschluss vom 13. Juni 2012 wird eine neue organisatorische Einordnung der Forschungsanstalt für Gartenbau Weihenstephan in die Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf vorgenommen.

Die im Haushaltsvermerk zugelassene unentgeltliche Überlassung von Räumlichkeiten der ehemaligen Forschungsanstalt für Gartenbau, die für ihre Aufgaben nicht benötigt wurden, ist für eine wirtschaftliche Nutzung durch die Bayerische Staatsbrauerei erforderlich.

Zu 15 43/129 78
2017 gegenüber 2016:
Weniger 36,4 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-7	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	500,0	500,0	A B C	750,0 376,6 496,2
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A B C	750,0 376,6 496,2
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 110,0 110,0
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 110,0 110,0
		Gesamteinnahmen	4.670,9	4.670,9	A B C	4.227,3 5.039,7 4.604,7
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.562,5	1.588,9	A B C	1.719,8 1.485,2 1.581,9
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	9.483,9	9.644,5	A B C	9.385,4 8.230,8 7.864,4
422 31-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	28,9
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.809,9	6.925,1	A B C	6.887,8 6.463,6 6.470,9
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.560,3	1.586,7	A B C	1.355,0 1.481,0 1.189,5
428 12-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 43/93 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 250,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 43/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 43/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017**	**2018**
	€	€
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.

Zu 15 43/428 01 (bis 428 12)
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von TG 79 und 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 1,9 11,3
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-9	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	59,8	59,8	A B C	60,8 219,6 189,8
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	12,6	12,6	A B C	12,6 58,3 20,2
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,6	0,6	A B C	0,6 4,1 1,8
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	817,6	817,6	A B C	637,3 658,5 793,6
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	817,3	817,3	A B C	711,8 398,4 541,9
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	6,0	6,0	A C	6,0 0,7
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,1	3,1	A B C	3,1 2,8 2,2
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).*	345,4	345,4	A B C	345,4 404,8 304,7
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	24,1	24,1	A B C	24,1 33,4 22,8
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,4	2,4	A B C	2,4 2,1 2,1
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.*	6,2	6,2	A B C	6,2 12,0 21,7
533 02-2	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	- - -	- - -	A	- - -
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 02.*	3,1	3,1	A B C	3,1 29,0 31,7

Zu 15 43/453 01
Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 43/514 01		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe		4,0	4,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges		8,6	8,6
	Zusammen	12,6	12,6

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		12,6	12,6
Personalausgaben		-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		3,1	3,1
	Zusammen	15,7	15,7

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen	8	8	8	8	2
Unimog	1	1	1	1	-
Sonderfahrzeuge	14	14	14	14	-
Anhänger	6	6	6	6	-
Kleinkraftrad (Mofa)	1	1	1	1	-
Dienstfahrräder	5	5	5	5	-
Forschungsfahrzeuge	7	7	7	7	2

Vgl. auch die Erläuterungen zu 514 78 und 514 79.

Zu 15 43/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 180,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 43/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 105,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

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.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633 01-2	133	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71,6	71,6	A B C	71,6 71,6 71,6
686 02-7	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	0,4	0,4	A B C	0,4 0,2 0,4
		Baumaßnahmen				
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.200,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	3.300,0	2.200,0	A B C	8.000,0 7.116,2 6.446,7
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
		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 *Der Ansatz kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat aus Mitteln der Anlage S (Kap. 15 43) verstärkt werden.*	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-9	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 123,0 223,6
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A B C	- - - 190,7 198,7
519 51-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 140,7 354,7
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 0,7 151,9
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A B C	- - - 250,6 97,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 705,8 1.026,2

Erläuterungen

Zu 15 43/633 01
Kostenerstattung für Landmaschinen- und Tierhaltungskurse.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		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 *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).*				
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 *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
428 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.100,0	1.100,0	A B C	1.000,0 1.120,6 932,1
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A B C	- - - 2,6 5,5
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	260,0	260,0	A B C	390,0 318,5 226,3
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	30,0	30,0	A B C	10,0 1,9 27,7
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A B C	1.400,0 1.443,6 1.191,5
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre sowie für die administrative Abwicklung bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	970,0	970,0	A B C	750,0 989,9 714,7
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A B C	- - - 17,2 8,7

Erläuterungen

Zu 15 43/72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 700,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 43/428 72
Im Haushaltsvermerk werden neu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen zugelassen, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014	Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.400,0	1.400,0	A B C	900,0 899,8 1.519,9
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A C	50,0 2,3
		Summe der Titelgruppe	2.400,0	2.400,0	A B C	1.700,0 1.906,8 2.245,6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.*				
427 73-5	133	Vergütungen für Lehraufträge *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.*	1.056,5	1.056,5	A B C	1.056,5 777,1 797,2
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	183,0	183,0	A B C	183,0 413,6 307,6
429 73-3	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	4,3	4,3	A B C	4,3 6,4 6,6
511 73-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	169,1	169,1	A B C	169,1 174,2 177,8
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum	144,9	144,9	A B C	144,9 116,6 160,5
527 73-4	133	Reisekostenvergütungen	1,2	1,2	A B C	1,2 180,9 176,5
546 73-1	133	Sachausgaben der Fachhochschule beim Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing	* * *	* * *	A B C	- - - 63,2 3,9
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	82,9	82,9	A B C	82,9 475,5 387,8

Erläuterungen

Zu 15 43/511 73

		2017	2018
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kommunikation	18,1	18,1
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	13,4	13,4
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	137,6	137,6
	Zusammen	169,1	169,1

Zu 15 43/546 73
Der Titel ist nicht erforderlich.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	242,5	242,5	A 242,5 B 34,5 C 26,1
		Summe der Titelgruppe	1.884,4	1.884,4	A 1.884,4 B 2.242,0 C 2.044,1
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*			
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	454,6	454,6	A 454,6
		Summe der Titelgruppe	454,6	454,6	A 454,6 B - C -
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*			
428 77-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10,0	10,0	A - - - B 0,6 C 1,4
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - -
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	130,0	A 130,0 B 112,0 C 129,1
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A - - - C 11,0
		Summe der Titelgruppe	140,0	140,0	A 130,0 B 112,5 C 141,5
		78 Betriebsausgaben der anwendungsbezogenen gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten *Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 78, 125 78 und 129 78.* *Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 78.*			
428 78-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	28,1	28,1	A 28,1 B 38,1 C 42,4
459 78-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - -
511 78-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	69,4	69,4	A 69,4 B 127,1 C 90,8
514 78-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	22,3	22,3	A 22,3 B 27,2 C 24,0

Zu 15 43/78
Gemäß Ministerratsbeschluss vom 13. Juni 2012 wird eine neue organisatorische Einordnung der Forschungsanstalt für Gartenbau Weihenstephan in die Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf vorgenommen.

Zu 15 43/511 78		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf		6,5	6,5
2. Bücher und Zeitschriften		1,3	1,3
3. Kommunikation		6,8	6,8
4. Entgelte für Postdienstleistungen		6,0	6,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		48,8	48,8
6. Sonstiges		-	-
	Zusammen	69,4	69,4

Zu 15 43/514 78		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe		11,3	11,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges		11,0	11,0
	Zusammen	22,3	22,3

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		22,3	22,3
Personalausgaben		-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		-	-
	Zusammen	22,3	22,3

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen	3	3	3	3	-
Last-/Zugkraftwagen	1	1	1	1	-
Anhänger	14	14	14	14	-
Schlepper/Geräteträger	16	16	16	16	-

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
517 78-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	416,3	416,3	A B C	412,3 298,5 427,2
518 78-0	133	Mieten, Pachten und Leasing	- - -	- - -	A B	- - - 2,8
519 78-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212,1	212,1	A B C	212,1 161,4 185,4
525 78-1	133	Aus- und Fortbildung	- - -	- - -	A B C	- - - 3,2 1,3
527 78-9	133	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	3,6	3,6	A B C	3,6 10,3 9,8
531 78-3	133	Fachveröffentlichungen	2,4	2,4	A	2,4
546 78-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,6	1,6	A B C	1,6 1,3 1,6
547 78-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	75,5	75,5	A B C	75,5 98,3 39,4
686 78-6	133	Mitgliedsbeiträge	0,7	0,7	A B C	0,7 0,9 0,8
701 78-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	81,8	81,8	A B C	81,8 6,0 76,4
811 78-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
812 78-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	86,8	86,8	A C	123,2 3,1
		Summe der Titelgruppe	1.000,6	1.000,6	A B C	1.033,0 775,3 902,3
		79 Betriebsausgaben des landwirtschaftlichen Beispielbetriebes der Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 75 v.H. der Mehreinnahme bei 125 79 sowie um die Isteinnahme bei 119 79 und 129 79.* *Vgl. Vermerk bei 428 41.*				
428 79-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
459 79-0	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
511 79-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,7	0,7	A B C	0,7 14,6 14,2
514 79-3	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	17,9	17,9	A B C	17,9 17,9 28,7
517 79-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	27,9	27,9	A B C	27,9 7,4 2,6

Zu 15 43/517 78
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

Zu 15 43/519 78		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	212,1	212,1
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
	Zusammen	212,1	212,1

Zu 15 43/547 78
Ausgaben für den laufenden Betrieb wie z.B. Saatgut, Pflanzen, Dünger, Verbrauchsmittel etc.

Zu 15 43/812 78
2017 gegenüber 2016:
Weniger 36,4 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 43/79
Die Mittel sind bestimmt für den landwirtschaftlichen Pachtbetrieb der Fakultät Land- und Ernährungswirtschaft.

Zu 15 43/514 79		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	5,8	5,8
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	12,1	12,1
	Zusammen	17,9	17,9
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		17,9	17,9
Personalausgaben		-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		-	-
	Zusammen	17,9	17,9

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	-
Last-/Zugkraftwagen (Schlepper)	3	3	3	3	-
Anhänger	6	6	6	6	-

Zu 15 43/517 79
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 79-9	133	Mieten, Pachten und Leasing	82,1	75,3	A B C	79,9 79,3 116,4
519 79-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,2	11,2	A C	11,2 0,7
547 79-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	46,9	46,9	A B C	46,9 49,0 84,4
686 79-5	133	Mitgliedsbeiträge	0,9	0,9	A B C	0,9 0,8 0,4
811 79-3	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Geräten	- - -	- - -	A	- - -
812 79-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	52,3	59,1	A	54,5
		Summe der Titelgruppe	239,9	239,9	A B C	239,9 168,9 247,5
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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.*				
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	30,0	30,0	A B C	- - - 21,1 13,0
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	60,0	A B C	70,0 47,2 52,5
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	90,0	90,0	A B C	70,0 68,3 65,5
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *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).*				
428 81-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 470,0 645,6
547 81-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 276,6 289,1

Zu 15 43/518 79
Für angemietete Räume und gepachtete Flächen sind im Einzelnen veranschlagt:

	jährl. Kosten **2017**	jährl. Kosten **2018**
Grundstück	Tsd. €	Tsd. €
Pacht Grünschwaige (Strobl)	36,3	30,2
Pacht Grund (Lenkl)	15,5	15,5
Pacht Grund (Kirche)	1,6	1,6
Pacht Grund (Wiesheu)	5,0	5,0
Pacht Maschinenhalle (Kaindl)	10,0	10,0
Pacht Bullenstall (Pfeiffer)	2,7	2,0
Pacht Grund (Pfeiffer)	11,0	11,0
Zusammen	82,1	75,3

Zu 15 43/519 79	**2017** Tsd. €	**2018** Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	11,2	11,2
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	11,2	11,2

Zu 15 43/80
Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 81-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A - - - C 25,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 746,6 C 960,6
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*			
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	250,0	250,0	A 520,0 B 135,2 C 383,5
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 0,3
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A - - -
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A 200,0 B 384,4 C 11,8
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A 30,0
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A 750,0 B 519,9 C 395,3
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*			
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - B 76,1 C 72,4
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - -
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A - - -
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 2,7 C 2,6
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 3,0 C 4,4
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 81,7 C 79,4

Erläuterungen

Zu 15 43/93
2017 gegenüber 2016:
Weniger 250,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 70,2 49,2
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 1.079,8 1.064,2
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 633,2 492,8
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 615,9 611,3
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A C	- - - 64,5
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 106,4 98,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 2.615,5 2.497,1
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.*				
427 99-5	133	Beschäftigungsentgelte	- - -	- - -	A B C	- - - 3,3 8,3
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	55,9	55,9	A B C	55,0 174,2 177,7
514 99-9	133	Verbrauchsmittel	17,3	17,3	A B C	18,2 5,0 8,1
525 99-6	133	Aus- und Fortbildung	4,5	4,5	A B C	4,5 3,2 5,9
533 99-6	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,3	0,3	A B C	0,3 17,8 48,5
535 99-4	133	Miete für Software	- - -	- - -	A B	- - - 7,5
812 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	93,3	93,3	A B C	93,3 34,4 113,3

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

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	-	-
3.	Mieten und Wartung	55,9	55,9
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	-	-
	Zusammen	55,9	55,9

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014	Tsd. €
1	2	3	4	5		6
981 99-3	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	171,3	171,3	A B C	171,3 245,4 361,7
		Gesamtausgaben	33.167,6	32.396,2	A B C	37.095,5 38.305,9 37.728,3
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	370,9	370,9	A B C	377,3 445,4 445,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.260,0	4.260,0	A B C	3.850,0 4.594,3 4.159,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	40,0	40,0	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	4.670,9	4.670,9	A B C	4.227,3 5.039,7 4.604,7
		Personalausgaben	23.078,5	23.407,1	A B C	22.918,8 23.643,3 22.889,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.664,2	5.657,4	A B C	4.963,2 7.039,1 7.773,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73,6	73,6	A B C	73,6 73,5 73,3
		Baumaßnahmen	3.381,8	2.281,8	A B C	8.081,8 7.122,3 6.587,6
		Sonstige Sachinvestitionen	969,5	976,3	A B C	1.058,1 427,7 404,9
		Gesamtausgaben	33.167,6	32.396,2	A B C	37.095,5 38.305,9 37.728,3
		Zuschuss	28.496,7	27.725,3	A B C	32.868,2 33.266,2 33.123,5

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-1	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	20,0	20,0	A B C	17,0 25,3 22,1
111 02-0	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
111 05-7	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	600,0	600,0	A B C	710,0 597,3 438,3
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A B C	- - - 15,4 17,3
119 02-2	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
119 49-7	133	Vermischte Einnahmen	- - -	- - -	A	- - -
124 01-6	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	10,0	10,0	A B C	10,0 7,5 13,1
124 02-5	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	17,5	17,5	A B C	17,5 32,2 18,2
129 01-1	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	960,0	960,0	A B C	900,0 952,1 1.039,0
132 01-6	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,0 5,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-9	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B	- - - 76,0
331 07-9	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 44
Zahl der immatrikulierten Studierenden:
WS 2014/2015: 9.092
WS 2015/2016: 9.264

Zu 15 44/111 02
Veranschlagt sind
- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 44/111 05
Gemäß Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 110,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 44/124 01		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	8,7	8,7
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	1,3	1,3
3.	Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4.	Sonstige Einnahmen	-	-
	Zusammen	10,0	10,0

Zu 15 44/129 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 60,0 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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-1	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.200,0	1.200,0	A B C	1.000,0 1.770,2 1.163,5
331 71-0	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A B C	1.000,0 1.770,2 1.163,5
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	410,0	410,0	A B C	340,0 471,0 403,5
342 72-6	133	Zuschüsse für Investitionen	10,0	10,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	420,0	420,0	A B C	340,0 471,0 403,5
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-6	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
124 73-9	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,0	1,0	A C	1,0 2,9
261 73-2	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1,0	1,0	A B C	1,0 - 2,9

Erläuterungen

Zu 15 44/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 44/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 80,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*				
119 81-6	133	Erstattung für Sachausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 673,3 861,7
261 81-2	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 673,3 861,7
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-5	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	130,0	130,0	A B C	160,0 112,7 129,0
346 93-7	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	130,0	130,0	A B C	160,0 112,7 129,0
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
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
		Gesamteinnahmen	3.558,5	3.558,5	A B C	3.155,5 4.852,9 4.279,7
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	5.147,7	5.288,7	A B C	5.087,0 4.792,4 4.744,6
422 02-4	133	Bezüge der Professoren	15.915,1	16.274,0	A B C	14.358,0 13.351,7 13.142,2
422 31-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 44/93 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 44/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 44/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017**	**2018**
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 10 Dekane je 830,83 €	8.308	8.308

Zu 15 44/422 31
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 41-7	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.293,6	3.349,4	A B C	3.626,1 3.126,1 3.219,0
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) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-1	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
453 01-7	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 26,4 4,6
459 01-1	133	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68,2	68,2	A B C	70,3 82,7 98,0
514 01-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	6,0	6,0	A B C	6,0 15,9 10,8
514 11-2	133	Dienst- und Schutzkleidung	2,2	2,2	A B C	2,2 2,0 1,9
517 01-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.078,0	2.078,0	A B C	1.967,7 2.013,2 2.008,7
517 05-7	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.332,5	1.332,5	A B C	1.268,2 1.155,7 1.342,6
518 01-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	144,0	24,0	A B C	144,0 80,3 17,4
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	8,7	8,7	A B C	8,7 9,6 10,2
519 01-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).*	517,2	517,2	A B C	517,2 332,7 331,9
527 01-9	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	35,5	35,5	A B C	35,5 61,7 58,4
529 01-7	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,1	2,1	A B C	2,1 1,8 1,8

Erläuterungen

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 44/514 01		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe		5,1	5,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges		0,9	0,9
	Zusammen	6,0	6,0

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	6,0	6,0
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	8,7	8,7
Zusammen	14,7	14,7

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	3	2
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-
Anhänger	2	2	2	2	-
Forschungsfahrzeuge	2	2	2	2	1

Zu 15 44/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 110,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 44/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 64,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 44/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten **2017**	jährl. Kosten **2018**
Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Tsd. €	Tsd. €
Anmietung zur Auslagerung wegen Durchführung des 2. Sanierungsabschnitts an der Abt. Schweinfurt	n.n.	144,0	24,0

2018 gegenüber 2017:
Weniger 120,0 Tsd. € wegen Beendigung der Anmietung im Jahr 2018.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
531 11-1	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.*	13,3	13,3	A B C	13,3 5,5 1,7
533 11-9	133	Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens	4,6	4,6	A B C	4,6 4,0 4,1
546 49-0	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 02.*	2,7	2,7	A B C	2,7 0,4 5,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-5	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	0,8	0,8	A B C	0,8 1,0 1,0
		Baumaßnahmen				
710 00-7	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 5.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 4.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	5.500,0	5.000,0	A B C	10.100,0 3.818,5 1.837,0
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A B	- - - 0,8
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-7	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 141,9 59,9
517 51-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
519 51-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
547 51-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1.306,6 1.439,6
812 51-2	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.448,6 1.499,5

Erläuterungen

Zu 15 44/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		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 *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).*				
422 52-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 52-7	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
459 52-9	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 52-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -
812 52-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
428 71-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	950,0	950,0	A B C	410,0 1.292,3 951,6
459 71-6	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A B C	60,0 163,6 115,1
547 71-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	150,0	A B C	130,0 376,1 110,4
812 71-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A B C	400,0 300,9 197,8
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A B C	1.000,0 2.132,9 1.374,9
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel darf zur Förderung von Forschung und Lehre für die administrative Abwicklung ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.*	120,0	120,0	A B C	50,0 143,8 72,9
429 72-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 72-5	133	Sonstige Personalausgaben	60,0	60,0	A B C	35,0 38,1 70,9

Erläuterungen

Zu 15 44/71
2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 44/72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 80,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 44/428 72
Im Haushaltsvermerk wird neu ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zugelassen, der aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden kann.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
547 72-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	230,0	230,0	A 250,0 B 235,5 C 150,3
812 72-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A 5,0 B 11,9
		Summe der Titelgruppe	420,0	420,0	A 340,0 B 429,4 C 294,1
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.*			
427 73-3	133	Vergütungen für Lehraufträge *Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden.* *Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 59/427 73.*	810,5	810,5	A 810,5 B 511,7 C 720,9
428 73-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	225,2	225,2	A 225,2 B 278,4 C 189,4
429 73-1	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	6,5	6,5	A 6,5 B 12,4 C 14,3
511 73-0	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	211,9	211,9	A 211,9 B 108,9 C 126,5
523 73-6	133	Wissenschaftliches Schrifttum	183,2	183,2	A 183,2 B 123,4 C 100,1
527 73-2	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A 1,3 B 149,3 C 152,7
547 73-8	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	126,5	126,5	A 126,5 B -1.012,0 C -568,6

Erläuterungen

Zu 15 44/511 73

		2017	2018
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kommunikation	85,6	85,6
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	56,4	56,4
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	69,9	69,9
	Zusammen	211,9	211,9

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 73-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	155,3	155,3	A C	155,3 34,0
		Summe der Titelgruppe	1.720,4	1.720,4	A B C	1.720,4 172,3 769,4
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	484,2	484,2	A B C	484,2 102,0 7,3
		Summe der Titelgruppe	484,2	484,2	A B C	484,2 102,0 7,3
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	280,0	280,0	A B C	430,0 217,4 247,5
459 77-0	133	Sonstige Personalausgaben	190,0	190,0	A B C	60,0 133,2 68,1
547 77-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	480,0	480,0	A B C	405,0 375,3 410,9
812 77-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A C	5,0 6,2
		Summe der Titelgruppe	960,0	960,0	A B C	900,0 725,9 732,7
		78 Technologietransferzentrum Bad Neustadt *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 78-6	133	Personalausgaben .	- - -	- - -	A B C	- - - 593,3 642,7
547 78-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 56,2 334,7

Erläuterungen

Zu 15 44/77
2017 gegenüber 2016:
Mehr 60,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 78-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 25,2 96,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 674,7 1.073,6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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.*				
428 80-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte *Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	200,0	200,0	A B C	170,0 155,8 149,2
459 80-5	133	Sonstige Personalausgaben	270,0	270,0	A B C	300,0 216,5 205,7
547 80-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	130,0	A B C	240,0 93,0 65,9
812 80-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	600,0	600,0	A B C	710,0 465,3 420,8
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *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).*				
428 81-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 677,1 616,6
547 81-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 337,4 -295,4
812 81-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 62,4 80,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.076,9 401,5
		83 Aufbau eines i-Campus *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 83-9	133	Sonstige Personalausgaben	280,0	280,0	A	280,0
547 83-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A	20,0

Erläuterungen

Zu 15 44/80
Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 110,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 44/428 80
Im Haushaltsvermerk wird die Zahl der zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 4 auf 5 erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 44/83
Am Standort Schweinfurt soll ein Angebot von grundständigen Bachelorstudiengängen geschaffen werden, die parallel in deutscher und in englischer Sprache angeboten werden („twin bachelor-degree program“).
Ziele sind
- Steigerung der Internationalität und Lehrqualität der Hochschule
- Deckung des regionalen (und überregionalen) Bedarfs der Wirtschaft an akademisch ausgebildeten Fachkräften
- Stärkung der Region Mainfranken.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 83-4	133	Investitionsausgaben	100,0	100,0	A	100,0
		Summe der Titelgruppe	400,0	400,0	A B C	400,0 - -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
459 93-0	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A B C	- - - 9,3 2,3
514 93-3	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
547 93-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	120,0	120,0	A B C	160,0 95,5 117,8
812 93-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	130,0	130,0	A B C	160,0 104,8 120,1
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 117,6 136,1
428 94-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
429 94-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 94-9	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 2,3 7,2
547 94-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1,0 1,1
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 C	- 121,0 144,3
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 44/93
2017 gegenüber 2016:
Weniger 30,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 96-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 1.101,8 1.029,5
459 96-7	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 428,0 270,0
547 96-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 683,4 964,3
701 96-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 96-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 187,0 183,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 2.832,3 2.775,1
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.*				
427 99-3	133	Beschäftigungsentgelte	- - -	- - -	A B C	- - - 4,9 3,6
428 99-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
511 99-0	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	220,5	220,5	A B C	220,5 303,9 452,8
514 99-7	133	Verbrauchsmittel	36,1	36,1	A B C	36,1 30,9 47,5
525 99-4	133	Aus- und Fortbildung	3,1	3,1	A B C	3,1 11,3 14,7
533 99-4	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,8	0,8	A B C	0,8 3,0 3,0
535 99-2	133	Miete für Software	- - -	- - -	A	- - -
812 99-6	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	76,6	76,6	A B C	76,6 198,9 90,2
981 99-1	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	337,1	337,1	A B C	337,1 552,9 611,7
		Gesamtausgaben	40.525,0	40.460,7	A B C	43.267,2 39.721,2 37.123,5

Erläuterungen

Zu 15 44/99
Nachrichtlich
Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	
BesGr	
A 13	3
A 11	4
A 9	1
A 7	1
Zusammen	9

Zu 15 44/511 99

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	107,1	107,1
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	111,8	111,8
3.	Mieten und Wartung	-	-
4.	Bücher und Zeitschriften	0,6	0,6
5.	Sonstiges	1,0	1,0
	Zusammen	220,5	220,5

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.608,5	1.608,5	A B C	1.655,5 2.303,0 2.418,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.740,0	1.740,0	A B C	1.500,0 2.473,8 1.861,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	210,0	210,0	A B C	- 76,0 -
		Gesamteinnahmen	3.558,5	3.558,5	A B C	3.155,5 4.852,9 4.279,7
		Personalausgaben	27.858,6	28.414,3	A B C	25.908,3 27.536,2 26.683,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.129,5	6.009,5	A B C	6.032,0 7.476,4 7.905,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,8	0,8	A B C	0,8 1,0 1,0
		Baumaßnahmen	5.500,0	5.000,0	A B C	10.100,0 3.818,5 1.837,0
		Sonstige Sachinvestitionen	1.036,1	1.036,1	A B C	1.226,1 889,2 696,0
		Gesamtausgaben	40.525,0	40.460,7	A B C	43.267,2 39.721,2 37.123,5
		Zuschuss	36.966,5	36.902,2	A B C	40.111,7 34.868,5 32.843,8

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-8	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	7,0	7,0	A B C	7,0 6,4 6,3
111 02-7	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,5 0,5
111 05-4	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	170,0	170,0	A B C	100,0 169,7 201,0
119 01-0	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A	- - -
119 02-9	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
119 49-4	133	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	A	0,2
124 01-3	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	40,0	40,0	A B C	25,5 41,2 43,1
124 02-2	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	21,0	21,0	A B C	21,0 23,3 38,6
129 01-8	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	590,0	590,0	A B C	600,0 516,5 596,3
132 01-3	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 10,7 0,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-6	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -
331 07-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 45
Zahl der immatrikulierten Studierenden:
WS 2014/2015: 3.527
WS 2015/2016: 3.429

Zu 15 45/111 02
Veranschlagt sind
- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 45/111 05
Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 70,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 45/124 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 14,5 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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-8	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	990,0	990,0	A B C	500,0 1.190,1 927,6
331 71-7	133	Zuweisungen für Investitionen	10,0	10,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	500,0 1.190,1 927,6
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	930,0	930,0	A B C	750,0 1.195,3 1.054,8
342 72-3	133	Zuschüsse für Investitionen	170,0	170,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.100,0	1.100,0	A B C	750,0 1.195,3 1.054,8
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-3	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
124 73-6	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	- - -	- - -	A B C	- - - 6,3 9,2
261 73-9	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 6,3 9,2

Erläuterungen

Zu 15 45/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 500,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 45/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 350,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*				
119 81-3	133	Erstattung für Sachausgaben	- - -	- - -	A	- - -
261 81-9	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 182,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 182,0 -
		83 Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz als Kompetenzzentrum an der OTH Amberg-Weiden (Standort Weiden) im Verbund mit dem Aufbau eines Ostbayerischen Zentrums für Gesundheitsberufe an der OTH Regensburg *Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).*				
111 83-9	133	Einnahmen für den Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-2	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	130,0	130,0	A B C	250,0 135,0 80,5
346 93-4	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	130,0	130,0	A B C	250,0 135,0 80,5
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 49,0 49,0
342 94-7	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 49,0 49,0
		Gesamteinnahmen	3.058,2	3.058,2	A B C	2.253,7 3.525,8 3.007,0

Erläuterungen

Zu 15 45/83 (Einnahmen)
Vgl. Erläuterung zu TG 83 (Ausgaben).

Zu 15 45/93 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Weniger 120,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.961,8	1.995,0	A B C	1.856,9 1.864,8 1.798,1
422 02-1	133	Bezüge der Professoren	5.596,7	5.691,4	A B C	5.485,6 4.884,3 4.869,7
422 31-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
422 41-4	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	515,8	524,6	A B C	535,5 489,6 530,3
428 07-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	389,5	396,1	A B C	337,9 369,7 362,2
428 12-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-8	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
453 01-4	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A C	- - - 10,2
459 01-8	133	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39,1	39,1	A B C	39,9 92,3 46,9
514 01-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	9,7	9,7	A B C	9,7 8,3 12,9
514 11-9	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	1,0	A B C	1,0 1,0 0,7
517 01-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	647,0	647,0	A B C	635,5 600,8 569,6
517 05-4	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	568,1	568,1	A B C	558,3 552,0 522,0
518 01-7	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A B	- - - 5,5

Erläuterungen

Zu 15 45/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 45/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017**	**2018**
	€	€
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 45/514 01

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	8,6	8,6
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,1	1,1
	Zusammen	9,7	9,7

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		9,7	9,7
Personalausgaben		-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		-	-
	Zusammen	9,7	9,7

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 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.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 11,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 11-5	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	- - -	- - -	A	- - -
518 18-8	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A B	- - - 5,2
519 01-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).*	300,1	300,1	A B C	300,1 260,9 246,3
527 01-6	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16,0	16,0	A B C	16,0 42,2 41,5
529 01-4	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 1,7
531 11-8	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.*	5,8	5,8	A C	5,8 0,9
533 02-7	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	- - -	- - -	A B C	- - - 2,1 1,7
546 49-7	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 02.*	6,1	6,1	A B C	6,1 19,1 28,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-2	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 0,4
		Baumaßnahmen				
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	- - -	- - -	A C	- - - 57,6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01-4	133	Zuschuss für Bauinvestitionen am Technologietransferzentrum Amberg der OTH Amberg-Weiden	- - -	- - -	A	600,0
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-4	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 178,9 103,5

Erläuterungen

Zu 15 45/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 15 45/891 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger 600,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
517 51-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A - - - B 49,3
519 51-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A - - - B 2,8
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 131,3 C 133,0
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A - - - B 29,8 C 15,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 392,1 C 252,0
		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 *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).*			
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 *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*			
428 71-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	870,0	870,0	A 405,0 B 1.061,2 C 785,6
459 71-3	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A - - - B 2,4
547 71-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	110,0	110,0	A 90,0 B 122,0 C 114,3
812 71-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A 5,0 C 13,4
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A 500,0 B 1.185,6 C 913,3

Erläuterungen

Zu 15 45/71
2017 gegenüber 2016:
Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	600,0	600,0	A B C	400,0 555,8 477,5
429 72-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 72-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 72-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	330,0	330,0	A B C	200,0 253,7 248,8
812 72-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	170,0	170,0	A B C	150,0 69,8 108,4
		Summe der Titelgruppe	1.100,0	1.100,0	A B C	750,0 879,3 834,7
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.*				
427 73-0	133	Vergütungen für Lehraufträge *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.*	221,2	221,2	A B C	221,2 224,8 232,1
428 73-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	84,5	84,5	A B C	84,5 273,7 234,8
429 73-8	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,5	2,5	A	2,5
511 73-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6,3	6,3	A B C	6,3 6,3 6,6
523 73-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum	61,9	61,9	A B C	61,9 58,5 66,2

Erläuterungen

Zu 15 45/72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 350,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 45/511 73		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kommunikation	2,8	2,8
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	2,7	2,7
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,8	0,8
	Zusammen	6,3	6,3

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
527 73-9	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A B C	1,3 45,8 47,7
547 73-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	308,2	308,2	A B C	308,2 196,4 267,0
812 73-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	40,0	40,0	A B C	40,0 4,0 15,3
		Summe der Titelgruppe	725,9	725,9	A B C	725,9 809,5 869,6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.*				
812 76-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	54,0	54,0	A	54,0
		Summe der Titelgruppe	54,0	54,0	A B C	54,0 - -
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel darf zur administrativen bzw. operativen Betreuung der wirtschaftlichen Aktivitäten der Fachbereiche und Laboratorien ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.*	110,0	110,0	A B C	50,0 54,5 119,0
459 77-7	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 77-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	450,0	450,0	A B C	470,0 445,3 336,0
812 77-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	30,0	30,0	A B C	80,0 7,6 26,3
		Summe der Titelgruppe	590,0	590,0	A B C	600,0 507,4 481,2

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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.*				
428 80-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte *Zu Lasten der Mittel darf für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.*	40,0	40,0	A B C	50,0 40,4 26,0
459 80-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 80-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	130,0	A B C	50,0 66,2 137,3
812 80-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	170,0	170,0	A B C	100,0 106,6 163,4
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *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).*				
428 81-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 100,7 34,2
547 81-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 17,3 22,4
812 81-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 25,7 25,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 143,7 81,6
		83 Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz als Kompetenzzentrum an der OTH Amberg-Weiden (Standort Weiden) im Verbund mit dem Aufbau eines Ostbayerischen Zentrums für Gesundheitsberufe an der OTH Regensburg *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei 111 83.*				
429 83-6	133	Sonstige Personalausgaben	430,0	430,0	A	430,0
547 83-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	60,0	A	60,0
812 83-1	133	Investitionsausgaben	10,0	10,0	A	10,0
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A B C	500,0 - -

Erläuterungen

Zu 15 45/80
Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 70,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 45/83
Um die weitere Entwicklung der OTH Amberg-Weiden als Motor für die Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik-Industrie in der Oberpfalz voranzubringen, soll im Verbund mit verschiedenen Beteiligten der regionalen Gesundheitsversorgung und Produzenten der Medizintechnik in der Region ein Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz etabliert werden. Dies soll auch integraler Bestandteil eines Ostbayerischen Zentrums für Gesundheitsberufe unter Federführung der OTH Regensburg sein.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	100,0	100,0	A B C	100,0 180,8 34,3
459 93-7	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
514 93-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
547 93-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	30,0	30,0	A B C	150,0 25,2 61,4
812 93-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A C	- - - -4,8
		Summe der Titelgruppe	130,0	130,0	A B C	250,0 206,1 91,0
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A C	- - - 5,3
428 94-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 47,6 47,2
429 94-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 94-6	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 94-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A C	- - - 1,0
701 94-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 94-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 47,6 53,5
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 189,8 197,0
428 96-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 310,5 206,0
459 96-4	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 321,6 295,9

Erläuterungen

Zu 15 45/93
2017 gegenüber 2016:
Weniger 120,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
547 96-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 412,6 C 360,5
701 96-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - -
812 96-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 337,2 C 331,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 1.712,3 C 1.509,1
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.*			
427 99-0	133	Beschäftigungsentgelte	3,2	3,2	A 3,2 B 7,2 C 8,6
428 99-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - -
511 99-7	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	19,9	20,9	A 7,3 B 80,2 C 82,8
514 99-4	133	Verbrauchsmittel	24,0	23,0	A 36,6 B 16,2 C 21,0
525 99-1	133	Aus- und Fortbildung	- - -	- - -	A - - -
533 99-1	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	- - -	- - -	A - - - B 0,4 C 0,4
535 99-9	133	Miete für Software	- - -	- - -	A - - - B 24,8 C 24,8
812 99-3	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	17,7	17,7	A 17,7 B 58,7
981 99-8	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	64,8	64,8	A 64,8 B 187,4 C 137,6
		Gesamtausgaben	14.393,6	14.536,9	A 13.935,2 B 15.377,5 C 14.488,1

Erläuterungen

Zu 15 45/99
Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	
BesGr	
A 12	1
A 11	1
A 8	2
Zusammen	4

Zu 15 45/511 99		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	7,1	7,5
3.	Mieten und Wartung	12,8	13,4
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	-	
	Zusammen	19,9	20,9

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	828,2	828,2	A B C	753,7 774,4 895,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.050,0	2.050,0	A B C	1.500,0 2.751,4 2.111,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	180,0	180,0	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	3.058,2	3.058,2	A B C	2.253,7 3.525,8 3.007,0
		Personalausgaben	10.935,2	11.078,5	A B C	9.962,3 11.158,4 10.377,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.126,4	3.126,4	A B C	3.015,9 3.686,1 3.522,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A B C	0,3 0,3 0,4
		Baumaßnahmen	-	-	A B C	- - 57,6
		Sonstige Sachinvestitionen	331,7	331,7	A B C	356,7 532,7 530,2
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	A B C	600,0 - -
		Gesamtausgaben	14.393,6	14.536,9	A B C	13.935,2 15.377,5 14.488,1
		Zuschuss	11.335,4	11.478,7	A B C	11.681,5 11.851,7 11.481,0

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-6	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	6,0	6,0	A B C	6,0 3,6 4,7
111 02-5	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,3 0,5
111 05-2	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	1.400,0	1.400,0	A B C	1.200,0 1.615,6 1.259,6
119 01-8	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A B C	- - - 1,6 0,8
119 02-7	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,6 4,4
119 49-2	133	Vermischte Einnahmen	- - -	- - -	A	- - -
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	12,0	12,0	A B C	10,0 16,0 12,7
124 02-0	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	20,0	20,0	A B C	20,0 29,3 47,4
129 01-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	500,0	500,0	A B C	700,0 444,9 406,6
132 01-1	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,5 2,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-4	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
236 12-3	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A B C	- - - 4,6 5,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-7	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A B	- - - 139,3
331 07-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 46
Zahl der immatrikulierten Studierenden:
WS 2014/2015: 5.195
WS 2015/2016: 5.824

Zu 15 46/111 02
Veranschlagt sind
- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 46/111 05
Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 46/129 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger 200,0 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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
342 01-7	133	Zuschüsse für den Erweiterungsbau für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen *Vgl. Vermerk zu 15 46/720 24 - Anlage S -.*	- - -	* * *	A C	- - - 500,0
		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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 590,7 477,7
331 52-8	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 590,7 477,7
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-6	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.280,0	1.280,0	A B C	1.300,0 1.323,2 869,4
331 71-5	133	Zuweisungen für Investitionen	20,0	20,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.300,0	1.300,0	A B C	1.300,0 1.323,2 869,4
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.940,0	1.940,0	A B C	1.700,0 2.000,9 2.339,1
342 72-1	133	Zuschüsse für Investitionen	60,0	60,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	2.000,0	A B C	1.700,0 2.000,9 2.339,1
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-1	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
124 73-4	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	3,0	3,0	A B C	3,0 4,0 3,0

Erläuterungen

Zu 15 46/342 01
Vgl. Erläuterung zu 15 46/720 24 - Anlage S -.
Der Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 46/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
261 73-7	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	3,0	3,0	A 3,0 B 4,0 C 3,0
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*			
119 81-1	133	Erstattung für Sachausgaben	- - -	- - -	A - - - B 1.877,0 C 1.792,9
261 81-7	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 1.877,0 C 1.792,9
		83 Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0, Technologie Campus Cham *Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).*			
111 83-7	133	Einnahmen für das Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B - C -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*			
272 93-0	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	600,0	600,0	A 490,0 B 877,2 C 419,8
346 93-2	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	600,0	600,0	A 490,0 B 877,2 C 419,8
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*			
282 94-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A - - - B 682,3 C 535,0
342 94-5	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 682,3 C 535,0
		Gesamteinnahmen	5.841,0	5.841,0	A 5.429,0 B 9.611,7 C 8.688,9

Erläuterungen

Zu 15 46/83 (Einnahmen)
Vgl. Erläuterung zu TG 83 (Ausgaben).

Zu 15 46/93 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 110,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.286,9	2.702,9	A B C	1.482,3 1.438,4 1.497,1
422 02-9	133	Bezüge der Professoren	7.447,8	8.199,9	A B C	6.044,4 5.868,0 5.607,0
422 31-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
422 41-2	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	543,5	552,7	A B C	522,8 515,8 493,5
428 07-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.490,4	1.515,6	A B C	1.528,4 1.414,6 1.451,3
428 12-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
453 01-2	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 7,4 3,6
459 01-6	133	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31,2	31,2	A B C	34,8 80,8 76,3
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,8	3,8	A B C	3,8 4,4 3,4
514 11-7	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,7	0,7	A B C	0,7 0,2 0,2
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.089,2	1.089,2	A B C	850,1 972,1 625,4
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	624,9	624,9	A B C	465,9 473,4 510,7
518 01-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	84,9	84,9	A B C	82,3 111,7 153,3

Erläuterungen

Zu 15 46/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 46/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
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 46/514 01		**2017** Tsd. €	**2018** Tsd. €
1. Betriebsstoffe		3,3	3,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges		0,5	0,5
	Zusammen	3,8	3,8
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		3,8	3,8
Personalausgaben		-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		3,7	3,7
	Zusammen	7,5	7,5

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	-
Sonstige Fahrzeuge (Kommunaltraktor)	1	1	1	1	-
Forschungsfahrzeuge	18	18	18	18	-

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.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 239,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 46/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 159,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 46/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	jährl. Kosten **2017** Tsd. €	jährl. Kosten **2018** Tsd. €
Edlmairstr. 9, Deggendorf (Bibliothek)	623,4	84,9	84,9

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 11-3	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	3,7
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).*	234,3	234,3	A B C	234,3 212,8 258,5
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19,1	19,1	A B C	19,1 42,5 30,8
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 1,7 1,7
531 11-6	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.*	6,4	6,4	A B C	6,4 19,4 22,9
533 02-5	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	2,4	2,4	A B C	2,4 9,9 10,3
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 02.*	2,7	2,7	A B C	2,7 1,9 6,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-0	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	0,3	0,3	A B C	0,3 0,7 0,7
		Baumaßnahmen				
710 00-2	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	- - -	- - -	A B C	400,0 3.356,0 8.680,5
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-2	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - -0,4 139,1
517 51-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
519 51-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 46/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
547 51-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 0,4
812 51-7	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B - C 139,1
		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 *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).*			
422 52-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - B 75,3 C 70,4
428 52-2	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 450,4 C 435,8
459 52-4	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 20,3 C 18,5
547 52-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 52,6 C -44,7
812 52-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 598,7 C 480,1
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*			
428 71-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.000,0	1.000,0	A 900,0 B 1.287,8 C 879,8
459 71-1	133	Sonstige Personalausgaben	70,0	70,0	A 100,0 B 52,7 C 78,2
547 71-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	210,0	210,0	A 200,0 B 570,2 C -329,5

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 71-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,0	20,0	A B C	100,0 21,0 18,5
		Summe der Titelgruppe	1.300,0	1.300,0	A B C	1.300,0 1.931,7 647,0
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 11,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	920,0	920,0	A B C	800,0 836,9 928,6
429 72-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	10,0	10,0	A C	- - - 5,4
459 72-0	133	Sonstige Personalausgaben	130,0	130,0	A B C	150,0 88,8 131,1
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	880,0	880,0	A B C	700,0 -1.370,4 2.902,1
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	60,0	60,0	A B C	50,0 68,4 53,5
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	2.000,0	A B C	1.700,0 -376,4 4.020,8
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.*				
427 73-8	133	Vergütungen für Lehraufträge *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.*	420,3	420,3	A B C	420,3 299,3 201,2
428 73-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	123,5	123,5	A B C	123,5 218,5 67,9

Erläuterungen

Zu 15 46/72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 46/428 72
Im Haushaltsvermerk werden die zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 8,5 auf 11,5 erhöht, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 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 1,1 2,0
511 73-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7,9	7,9	A B C	7,9 31,4 30,5
523 73-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	97,4	97,4	A B C	97,4 121,9 166,1
527 73-7	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A B C	1,3 56,2 38,2
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	528,3	528,3	A B C	528,3 -238,4 868,9
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	40,0	40,0	A B C	40,0 21,6 31,4
		Summe der Titelgruppe	1.221,8	1.221,8	A B C	1.221,8 511,6 1.406,2
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	168,5	168,5	A B	168,5 139,3
		Summe der Titelgruppe	168,5	168,5	A B C	168,5 139,3 -
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	200,0	200,0	A B C	100,0 190,2 60,6
459 77-5	133	Sonstige Personalausgaben	170,0	170,0	A B C	250,0 154,9 63,0
547 77-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	130,0	A B C	350,0 117,0 4,8

Erläuterungen

Zu 15 46/511 73

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kommunikation	3,7	3,7
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	4,2	4,2
3.	Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
	Zusammen	7,9	7,9

Zu 15 46/77
2017 gegenüber 2016:
Weniger 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 77-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A B C	700,0 462,1 128,4
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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.*				
428 80-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte *Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 12 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	410,0	410,0	A B C	380,0 403,6 291,7
459 80-0	133	Sonstige Personalausgaben	520,0	520,0	A B C	380,0 527,6 422,9
547 80-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	460,0	460,0	A B C	440,0 477,3 304,2
812 80-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,0	10,0	A B	- - - 11,9
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A B C	1.200,0 1.420,4 1.018,8
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *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).*				
428 81-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 1.623,7 1.344,3
547 81-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1.541,4 -981,9
812 81-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 60,9 296,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 3.226,1 659,2
		83 Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0, Technologie Campus Cham *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.*				
429 83-4	133	Sonstige Personalausgaben	350,0	350,0	A	350,0
547 83-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	90,0	90,0	A	90,0

Erläuterungen

Zu 15 46/80
Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 46/428 80
Im Haushaltsvermerk werden die zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 7 auf 12 erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 46/83
In dem international ausgerichteten Studiengang soll eine intensive Kooperation insbesondere mit Tschechien stattfinden. Ziel ist es, mehr Studierende für den „Studienort“ Cham zu gewinnen und in der Folge mehr Fachkräfte in der Region.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 83-9	133	Investitionsausgaben	10,0	10,0	A	10,0
		Summe der Titelgruppe	450,0	450,0	A B C	450,0 - -
		84 Studienangebote in Pfarrkirchen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 84-3	133	Personalausgaben	1.835,0	2.202,3	A	
518 84-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	
547 84-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.155,8	1.226,6	A	
701 84-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	
812 84-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.009,2	1.071,1	A	
		Summe der Titelgruppe	4.000,0	4.500,0	A B C	- - -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	300,0	300,0	A B C	310,0 204,7 556,4
459 93-5	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A B C	30,0 3,2 36,1
514 93-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
547 93-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A B C	140,0 816,5 -472,8
812 93-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	90,0	90,0	A B C	10,0 195,5 138,6
		Summe der Titelgruppe	600,0	600,0	A B C	490,0 1.219,9 258,3
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 94-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 471,4 420,6
429 94-1	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 94-4	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 46/84
Zur nachhaltigen Stärkung der Regionen sollen im Zuge wissenschaftsgestützter, regional- und strukturpolitischer Initiativen insbesondere im Bereich der Hochschulen für angewandte Wissenschaften-Fachhochschulen bzw. Technischen Hochschulen vor Ort in den Regionen hochschulische Angebote eingerichtet werden. Dies erfolgt mit Durchführung eines landesweiten Wettbewerbs sowie durch Einrichtung wissenschaftspolitisch begründeter Priorisierungsstandorte. Dabei wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Unterbringung von örtlicher bzw. regionaler Seite bereitgestellt wird.
In Pfarrkirchen werden hierzu von der Technischen Hochschule Deggendorf verschiedene Studienangebote geschaffen.
Vorgesehen sind Mittel in Höhe von ca. 6,6 Mio. € für 2017 und ca. 8,1 Mio. € für 2018, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellengehälter) von zunächst bis zu 52,5 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den Titeln 422 01, 422 02 und 428 01 ausgebracht sind.
Die bisherigen Mittel und Stellen im Haushalt 2015/2016 waren bei Kap. 15 06 in der TG 91 sowie im Stellenplan bei den Titeln 422 01 (d), 422 02 (d) und 428 01 (d) ausgebracht und werden umgesetzt.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 4.000,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 46/518 84
Der Titel ist zum Nachweis anfallender Mietkosten bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme erforderlich.

Zu 15 46/93
2017 gegenüber 2016:
Mehr 110,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
547 94-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 8,0 C 4,0
701 94-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - -
812 94-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 479,4 C 424,6
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*			
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - B 330,5 C 229,2
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 533,6 C 509,5
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 567,7 C 260,6
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 569,1 C 415,9
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - -
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 108,6 C 10,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 2.317,1 C 1.608,8
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.*			
427 99-8	133	Beschäftigungsentgelte	2,6	2,6	A 2,6
428 99-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - C 2,2
511 99-5	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	48,2	48,2	A 6,5 B 235,8 C 225,2
514 99-2	133	Verbrauchsmittel	- - -	- - -	A 27,8 B 0,9 C 0,3
525 99-9	133	Aus- und Fortbildung	- - -	- - -	A - - - B 2,0 C 2,9
533 99-9	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	- - -	- - -	A - - -
535 99-7	133	Miete für Software	- - -	- - -	A - - - B 3,1

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

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	16,5	16,5
3.	Mieten und Wartung	31,7	31,7
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	-	-
	Zusammen	48,2	48,2

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 99-1	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	11,6	11,6	A C	25,5 27,9
981 99-6	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	62,4	62,4	A B C	62,4 241,8 258,6
		Gesamtausgaben	25.576,6	27.279,1	A B C	18.978,8 26.703,6 30.483,4
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.941,0	1.941,0	A B C	1.939,0 3.993,4 3.534,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.820,0	3.820,0	A B C	3.490,0 5.478,9 4.654,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	80,0	80,0	A B C	- 139,3 500,0
		Gesamteinnahmen	5.841,0	5.841,0	A B C	5.429,0 9.611,7 8.688,9
		Personalausgaben	18.243,1	19.812,9	A B C	13.877,4 17.586,0 16.207,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.913,9	5.984,7	A B C	4.297,1 5.133,7 5.017,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A B C	0,3 0,7 0,7
		Baumaßnahmen	-	-	A B C	400,0 3.356,0 8.680,5
		Sonstige Sachinvestitionen	1.419,3	1.481,2	A B C	404,0 627,2 577,0
		Gesamtausgaben	25.576,6	27.279,1	A B C	18.978,8 26.703,6 30.483,4
		Zuschuss	19.735,6	21.438,1	A B C	13.549,8 17.092,0 21.794,4

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-4	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	12,0	12,0	A B C	9,0 15,6 12,1
111 02-3	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,6 0,4
111 03-2	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Warenprüfstelle *Vgl. Vermerk bei 547 01.*	91,5	91,5	A B C	91,5 116,8 114,1
111 05-0	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	900,0	900,0	A B C	500,0 1.020,0 776,4
119 01-6	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A	- - -
119 02-5	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
119 49-0	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A B C	1,0 1,3 2,1
124 01-9	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	9,0	9,0	A B C	4,0 9,6 12,0
124 02-8	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	24,8	24,8	A B C	24,8 4,4 6,1
129 01-4	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	180,0	180,0	A B C	170,0 188,8 178,7
132 01-9	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A C	- - - 2,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-2	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
236 12-1	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 47
Zahl der immatrikulierten Studierenden:
WS 2014/2015: 3.536
WS 2015/2016: 3.546

Zu 15 47/111 02
Veranschlagt sind
- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 47/111 05
Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-5	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -
331 07-2	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-4	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	840,0	840,0	A B C	400,0 982,3 844,0
331 71-3	133	Zuweisungen für Investitionen	60,0	60,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	900,0	900,0	A B C	400,0 982,3 844,0
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.190,0	1.190,0	A B C	1.000,0 1.023,7 1.401,6
342 72-9	133	Zuschüsse für Investitionen	10,0	10,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A B C	1.000,0 1.023,7 1.401,6
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-9	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 47/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 500,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 47/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
261 73-5	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-8	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	310,0	310,0	A B C	230,0 339,8 309,0
346 93-0	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	310,0	310,0	A B C	230,0 339,8 309,0
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A	- - -
342 94-3	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	3.628,3	3.628,3	A B C	2.430,3 3.703,0 3.658,8
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.253,5	1.274,7	A B C	1.434,6 1.191,5 1.207,4
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	6.321,3	6.428,3	A B C	5.975,9 5.623,9 5.373,4

Erläuterungen

Zu 15 47/93 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 80,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 47/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 47/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
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

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 31-2	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
422 41-0	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
428 01-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.481,8	1.506,8	A B C	1.331,9 1.406,4 1.389,6
428 07-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	993,8	1.010,6	A B C	764,6 943,2 838,1
428 12-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-4	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A B C	- - - 12,2 13,7
453 01-0	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 11,5 13,8
459 01-4	133	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-0	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33,8	33,8	A B C	34,4 103,2 80,0
514 01-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,9	2,9	A B C	2,9 8,9 2,9
514 11-5	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,8	1,8	A B C	1,8 2,0 1,8
517 01-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	481,9	481,9	A B C	453,1 519,1 401,6
517 05-0	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	444,7	444,7	A B C	422,4 321,7 371,1
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	2,8 2,3 2,4
519 01-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).*	242,5	242,5	A B C	242,5 239,9 161,6
527 01-2	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	17,3	17,3	A B C	17,3 41,0 15,5
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 1,7

Erläuterungen

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 47/514 01

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	2,0	2,0
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,9	0,9
	Zusammen	2,9	2,9

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	2,9	2,9
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,8	2,8
Zusammen	5,7	5,7

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	2
Kleintraktoren	3	3	3	3	-
Forschungsfahrzeuge	1	1	1	-	-

Zu 15 47/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 28,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 47/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 22,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
531 11-4	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.*	4,9	4,9	A B C	4,9 3,5 2,6
533 02-3	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	1,9	1,9	A B C	1,9 3,9 1,9
546 49-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 02.*	14,1	14,1	A B C	14,1 21,1 4,0
547 01-8	133	Sachausgaben der Warenprüfstelle *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 33 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03.* *Die Mittel sind übertragbar.*	44,2	44,2	A B C	44,2 35,5 23,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-8	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	0,3	0,3	A B C	0,3 13,3 10,6
		Baumaßnahmen				
710 00-0	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	- - -	- - -	A B C	500,0 32,1 116,9
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	50,0
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-0	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 0,0 85,5
517 51-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A C	- - - 77,9
519 51-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
547 51-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 346,4 330,8
812 51-5	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A C	- - - 30,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 346,4 524,5

Erläuterungen

Zu 15 47/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 15 47/811 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger 50,0 Tsd. wegen erfolgter Ersatzbeschaffung.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		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 *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).*				
422 52-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 52-0	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
459 52-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 52-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -
812 52-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
428 71-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	650,0	650,0	A B C	340,0 706,3 498,3
459 71-9	133	Sonstige Personalausgaben	40,0	40,0	A B	- - - 45,0
547 71-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	150,0	A B C	60,0 179,5 -46,7
812 71-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	60,0	60,0	A B C	- - - 235,2 13,7
		Summe der Titelgruppe	900,0	900,0	A B C	400,0 1.166,0 465,3
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	940,0	940,0	A B C	825,0 459,6 973,9
429 72-5	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 72-8	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A B C	15,0 9,9 60,5

Erläuterungen

Zu 15 47/71
2017 gegenüber 2016:
Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 47/72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 47/428 72
Im Haushaltsvermerk werden neu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen zugelassen, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 72-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A B C	160,0 -78,0 394,9
812 72-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A B	- - - 17,1
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A B C	1.000,0 408,5 1.429,2
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.*				
427 73-6	133	Vergütungen für Lehraufträge *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.*	105,5	105,5	A B C	105,5 108,1 130,6
428 73-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	203,7	203,7	A B C	203,7 210,0 31,0
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	2,5	2,5	A B C	2,5 17,3 11,0
511 73-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56,4	56,4	A B C	56,4 44,9 4,0
523 73-9	133	Wissenschaftliches Schrifttum	55,6	55,6	A B C	55,6 31,5 50,5
527 73-5	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A B C	1,3 116,5 107,7
547 73-1	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	71,9	66,7	A B C	179,8 215,6 12,2

Erläuterungen

Zu 15 47/73
2017 gegenüber 2016:
Weniger 107,9 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 5,2 Tsd. € infolge Umsetzung von Tit. 547 73 nach 511 99 wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 47/511 73		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kommunikation	26,9	26,9
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	15,6	15,6
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13,9	13,9
	Zusammen	56,4	56,4

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 73-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	59,0	59,0	A B C	59,0 148,1 -25,0
		Summe der Titelgruppe	555,9	550,7	A B C	663,8 891,9 322,2
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	111,3	111,3	A B C	111,3 189,6 48,4
		Summe der Titelgruppe	111,3	111,3	A B C	111,3 189,6 48,4
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	40,0	40,0	A B C	- - - 31,6 17,6
459 77-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 77-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	120,0	120,0	A B C	170,0 89,3 115,3
812 77-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,0	20,0	A B C	- - - 20,4 11,1
		Summe der Titelgruppe	180,0	180,0	A B C	170,0 141,3 144,1
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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.*				
428 80-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte *Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	190,0	190,0	A B C	100,0 123,3 54,5
459 80-8	133	Sonstige Personalausgaben	380,0	380,0	A B C	200,0 303,4 269,2
547 80-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	330,0	330,0	A B C	200,0 256,6 100,1

Erläuterungen

Zu 15 47/80
Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 47/428 80
Im Haushaltsvermerk werden die zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 2 auf 6 erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 80-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	900,0	900,0	A B C	500,0 683,3 423,8
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *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).*				
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 *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	150,0	150,0	A B C	82,0 260,2 195,9
459 93-3	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A B C	3,0 3,1 4,1
514 93-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
547 93-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	130,0	A B C	145,0 343,5 -69,0
812 93-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20,0	20,0	A C	- - - 53,4
		Summe der Titelgruppe	310,0	310,0	A B C	230,0 606,7 184,5
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
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	- - -

Erläuterungen

Zu 15 47/93
2017 gegenüber 2016:
Mehr 80,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
701 94-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 94-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 125,7 122,4
428 96-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 836,2 811,5
459 96-0	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 19,4 69,9
547 96-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 157,9 131,8
701 96-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 96-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A B C	- - - 2,6 36,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.249,1 1.273,4
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.*				
427 99-6	133	Beschäftigungsentgelte	- - -	- - -	A	2,2
428 99-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
511 99-3	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	223,5	228,7	A B C	31,5 93,7 1,6
514 99-0	133	Verbrauchsmittel	- - -	- - -	A	7,5
525 99-7	133	Aus- und Fortbildung	- - -	- - -	A C	- - - 15,1
533 99-7	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	- - -	- - -	A	- - -
535 99-5	133	Miete für Software	- - -	- - -	A	- - -
812 99-9	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	- - -	- - -	A B C	74,4 193,5 19,4

Erläuterungen

Zu 15 47/99
2017 gegenüber 2016:
Mehr 107,9 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 5,2 Tsd. € infolge Umsetzung von Tit. 547 73 nach 511 99 wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

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

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	56,3	59,1
3.	Mieten und Wartung	167,2	169,6
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	-	-
	Zusammen	223,5	228,7

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
981 99-4	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	223,5	228,7	A B C	115,6 287,2 36,2
		Gesamtausgaben	15.726,1	15.896,1	A B C	14.492,2 16.508,1 14.885,2
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.218,3	1.218,3	A B C	800,3 1.357,2 1.104,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.340,0	2.340,0	A B C	1.630,0 2.345,8 2.554,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	70,0	70,0	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	3.628,3	3.628,3	A B C	2.430,3 3.703,0 3.658,8
		Personalausgaben	12.812,1	12.982,1	A B C	11.385,9 12.447,8 12.172,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.633,4	2.633,4	A B C	2.311,3 3.208,3 2.397,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A B C	0,3 13,3 10,6
		Baumaßnahmen	-	-	A B C	500,0 32,1 116,9
		Sonstige Sachinvestitionen	280,3	280,3	A B C	294,7 806,5 187,8
		Gesamtausgaben	15.726,1	15.896,1	A B C	14.492,2 16.508,1 14.885,2
		Zuschuss	12.097,8	12.267,8	A B C	12.061,9 12.805,0 11.226,4

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-2	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	15,0	15,0	A B C	15,0 17,9 17,7
111 02-1	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,8 0,9
111 05-8	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	1.600,0	1.600,0	A B C	1.000,0 1.750,3 1.577,2
119 01-4	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A	- - -
119 02-3	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A C	- - - 0,2
119 49-8	133	Vermischte Einnahmen	- - -	- - -	A C	- - - 1,3
124 01-7	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	1,8	1,8	A B C	1,8 -1,4 6,4
124 02-6	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	9,0	9,0	A B C	9,0 16,0 7,6
129 01-2	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).*	40,0	40,0	A B C	40,0 1,6 40,0
132 01-7	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-0	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -
331 07-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG *Vgl. Vermerk zu TG 76.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 48
Zahl der immatrikulierten Studierenden:
WS 2014/2015: 5.095
WS 2015/2016: 5.201

Zu 15 48/111 02
Veranschlagt sind
- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 48/111 05
Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 600,0 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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
342 01-3	133	Zuschüsse für den Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt) *Vgl. Vermerk zu 15 48/711 01 - Anlage S -.*	- - -	* * *	A B C	- - - 1.000,0 1.000,0
		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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 102,2 33,8
331 52-4	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 102,2 33,8
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
231 71-2	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	2.050,0	2.050,0	A B C	1.500,0 2.154,7 2.664,2
331 71-1	133	Zuweisungen für Investitionen	250,0	250,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2.300,0	2.300,0	A B C	1.500,0 2.154,7 2.664,2
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
282 72-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.390,0	3.390,0	A B C	2.700,0 3.855,3 3.237,4
342 72-7	133	Zuschüsse für Investitionen	110,0	110,0	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	3.500,0	3.500,0	A B C	2.700,0 3.855,3 3.237,4
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-7	133	Erstattung für Verbrauchsmittel *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	0,6	0,6	A	0,6
124 73-0	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,9	1,9	A B C	1,9 1,9 1,8
261 73-3	133	Erstattung für Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	2,5	2,5	A B C	2,5 1,9 1,8

Erläuterungen

Zu 15 48/342 01
Vgl. Erläuterung zu 15 48/711 01 - Anlage S -.
Der Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 48/71 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 800,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 48/72 (Einnahmen)
2017 gegenüber 2016:
Mehr 800,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-6	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	800,0	800,0	A B C	400,0 1.059,3 583,9
346 93-8	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	800,0	800,0	A B C	400,0 1.059,3 583,9
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 956,1 985,8
342 94-1	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 956,1 985,8
		Gesamteinnahmen	8.268,3	8.268,3	A B C	5.668,3 10.914,4 10.332,3
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-6	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.422,3	1.529,7	A B C	1.303,4 1.329,4 1.225,9
422 02-5	133	Bezüge der Professoren	6.012,8	6.204,0	A B C	5.816,9 5.102,4 4.822,3
422 31-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 48/346 93
2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 48/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 48/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für 3 Dekane je 830,83 €	2.493	2.493

Zu 15 48/422 31
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 41-8	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
428 01-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	991,3	1.486,3	A B C	653,7 811,3 403,2
428 07-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	570,8	580,4	A B C	520,7 541,7 679,3
428 12-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-2	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A C	- - - 0,9
453 01-8	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 1,8 3,2
459 01-2	133	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39,7	39,7	A B C	40,8 62,7 80,9
514 01-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,4	2,4	A B C	2,4 4,9 12,9
514 11-3	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	1,0	A B C	1,0 3,2 2,1
517 01-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	729,3	729,3	A B C	476,6 615,8 343,2
517 05-8	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.088,9	1.088,9	A B C	713,0 544,5 500,6
518 01-1	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A B C	- - - 5,3 20,5
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 B C	3,7 5,3 7,8
519 01-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).*	249,2	249,2	A B C	249,2 191,4 194,2
527 01-0	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12,0	12,0	A B C	12,0 33,5 51,7
529 01-8	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 1,5

Erläuterungen

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 48/514 01		**2017**	**2018**
		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 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1
Kleintransporter	1	1	1	1	1

Zu 15 48/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 252,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 48/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 375,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
531 11-2	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.*	4,1	4,1	A B C	4,1 5,0 2,6
533 02-1	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	2,4	2,4	A B C	2,4 3,5 2,0
546 49-1	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 02.*	10,9	10,9	A B C	10,9 57,3 11,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-6	133	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49 und TG 73.*	0,3	0,3	A B C	0,3 3,6 2,2
		Baumaßnahmen				
710 00-8	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.800,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	6.000,0	3.800,0	A B C	10.000,0 13.943,5 20.320,8
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A B	- - - 34,8
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-8	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 534,6 595,0
517 51-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
519 51-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
547 51-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - -1,6 42,6
812 51-3	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 533,0 637,6

Erläuterungen

Zu 15 48/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		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 *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).*				
422 52-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 144,0 63,4
428 52-8	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 65,3 18,4
459 52-0	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 0,3 8,7
547 52-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 71,7 -55,0
812 52-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 281,4 35,5
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).*				
428 71-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.500,0	1.500,0	A B C	1.100,0 1.695,9 1.461,5
459 71-7	133	Sonstige Personalausgaben	250,0	250,0	A B C	30,0 270,3 249,6
547 71-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A B C	350,0 204,0 296,6
812 71-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	250,0	250,0	A B C	20,0 161,9 370,9
		Summe der Titelgruppe	2.300,0	2.300,0	A B C	1.500,0 2.332,2 2.378,6

Erläuterungen

Zu 15 48/71
2017 gegenüber 2016:
Mehr 800,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).*				
422 72-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	90,0	90,0	A B C	150,0 91,0 72,0
428 72-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 30 Arbeitnehmer mit unbefristeten Verträgen beschäftigt werden, davon 10 für den Forschungsbau CARISSMA und 16 für den weiteren Ausbau der Forschungsaktivitäten sowie 4 für beide Aktivitäten.*	1.600,0	1.600,0	A B C	1.000,0 1.327,8 1.591,7
429 72-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 72-6	133	Sonstige Personalausgaben	700,0	700,0	A B C	700,0 674,4 515,4
547 72-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.000,0	A B C	700,0 679,9 1.018,0
812 72-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	110,0	110,0	A B C	150,0 93,2 24,6
		Summe der Titelgruppe	3.500,0	3.500,0	A B C	2.700,0 2.866,4 3.221,7
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.* *TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.* *Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.* *Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.*				
427 73-4	133	Vergütungen für Lehraufträge *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.*	290,4	290,4	A B C	290,4 253,6 236,7
428 73-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	126,9	126,9	A B C	126,9 231,8 13,4
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 B	2,7 0,1

Erläuterungen

Zu 15 48/72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 800,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 48/428 72
Im Haushaltsvermerk werden die zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 25 auf 30 erhöht, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
511 73-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6,3	6,3	A B C	6,3 85,7 40,9
523 73-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	89,6	89,6	A B	89,6 275,4
527 73-3	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A B C	1,3 46,3 41,3
547 73-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	481,9	481,9	A B C	481,9 143,4 170,1
812 73-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	70,0	70,0	A B C	70,0 30,8 14,6
		Summe der Titelgruppe	1.069,1	1.069,1	A B C	1.069,1 1.067,1 517,0
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen *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.*				
812 76-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	74,5	74,5	A B C	74,5 49,9 88,4
		Summe der Titelgruppe	74,5	74,5	A B C	74,5 49,9 88,4
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.*				
428 77-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
459 77-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	0,5
547 77-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	40,0	A B C	39,5 6,3 22,2
812 77-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	40,0	40,0	A B C	40,0 6,3 22,2

Erläuterungen

Zu 15 48/511 73		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kommunikation	2,6	2,6
2.	Entgelte für Postdienstleistungen	1,8	1,8
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1,9	1,9
	Zusammen	6,3	6,3

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *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.*				
428 80-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte *Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 15 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.*	450,0	450,0	A B C	400,0 444,7 442,0
459 80-6	133	Sonstige Personalausgaben	630,0	630,0	A B C	- - - 631,4 519,4
547 80-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	520,0	520,0	A B C	600,0 525,8 259,1
812 80-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.600,0	1.600,0	A B C	1.000,0 1.601,9 1.220,5
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs *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).*				
428 81-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B	- - - 41,7
547 81-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 48,8
812 81-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 90,5 -
		83 Forschungsbau CARISSMA *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
428 83-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
547 83-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	210,0	210,0	A	210,0
812 83-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	210,0	210,0	A B C	210,0 - -
		84 Integrationscampus der TH Ingolstadt in Neuburg a.d. Donau *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 84-9	133	Personalausgaben	150,0	300,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 48/80
Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 600,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

Zu 15 48/428 80
Im Haushaltsvermerk wird die Zahl der zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 12 auf 15 erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 48/83
An der Technischen Hochschule Ingolstadt wurde im Jahr 2016 der Forschungsbau CARISSMA (Center of Automotive Research on Integrated Safety Systems and Measurement Area) in Betrieb genommen.
Veranschlagt sind die Betriebskosten der Großgeräte sowie sonstige Sachkosten (u.a. Geschäftsbedarf, Reisekosten).

Zu 15 48/84
In Neuburg a.d. Donau wird durch die Technische Hochschule Ingolstadt ein Integrationscampus eingerichtet mit dem Ziel, auf Basis der zu erwartenden Rechtsgrundlage für Hochschulaktivitäten im Kontext des Integrationsgesetzes (Art. 8) ein Qualifizierungsprogramm (Sprach-, Kultur-, Fachqualifizierung) für Flüchtlinge anzubieten, das auf ein künftiges Studium anrechenbar sein soll.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 300,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 84-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	300,0	A	
701 84-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	
812 84-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	
		Summe der Titelgruppe	300,0	600,0	A B C	- - -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	350,0	350,0	A B C	260,0 200,1 254,6
459 93-1	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A B C	30,0 7,2 7,9
514 93-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
547 93-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	430,0	430,0	A B C	110,0 359,7 131,6
812 93-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	800,0	800,0	A B C	400,0 567,0 394,1
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 446,2 402,0
428 94-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 110,8 40,6
429 94-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 94-0	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 0,4 2,0
547 94-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 29,9 24,4
701 94-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 48/93
2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 94-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - C 10,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 587,3 C 479,0
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*			
422 96-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - B 495,2 C 459,6
428 96-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 934,1 C 891,4
459 96-8	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 374,6 C 293,9
547 96-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 438,9 C 11,2
701 96-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - -
812 96-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 230,4 C 73,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 2.613,7 C 1.729,5
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.*			
427 99-4	133	Beschäftigungsentgelte	2,5	2,5	A 2,5
428 99-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - -
511 99-1	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	45,7	45,7	A 5,3 B 63,8 C 88,6
514 99-8	133	Verbrauchsmittel	9,1	9,1	A 49,5 B 70,1 C 69,2
525 99-5	133	Aus- und Fortbildung	- - -	- - -	A - - - B 4,1 C 2,7
535 99-3	133	Miete für Software	- - -	- - -	A - - - B 124,3 C 62,1
812 99-7	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	26,8	26,8	A 26,8 B -2,0 C 151,9

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

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	19,3	19,3
3.	Mieten und Wartung	26,4	26,4
4.	Bücher und Zeitschriften	-	-
5.	Sonstiges	-	-
	Zusammen	45,7	45,7

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
981 99-2	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	84,1	84,1	A B C	84,1 260,4 374,5
		Gesamtausgaben	27.120,5	26.023,7	A B C	26.890,5 36.159,5 39.788,5
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.668,3	1.668,3	A B C	1.068,3 1.787,2 1.653,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.240,0	6.240,0	A B C	4.600,0 8.127,3 7.679,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	360,0	360,0	A B C	- 1.000,0 1.000,0
		Gesamteinnahmen	8.268,3	8.268,3	A B C	5.668,3 10.914,4 10.332,3
		Personalausgaben	15.159,7	16.112,9	A B C	12.387,7 16.762,2 15.274,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.429,2	5.579,2	A B C	4.161,2 4.851,2 3.457,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A B C	0,3 3,6 2,2
		Baumaßnahmen	6.000,0	3.800,0	A B C	10.000,0 13.943,5 20.320,8
		Sonstige Sachinvestitionen	531,3	531,3	A B C	341,3 599,0 734,0
		Gesamtausgaben	27.120,5	26.023,7	A B C	26.890,5 36.159,5 39.788,5
		Zuschuss	18.852,2	17.755,4	A B C	21.222,2 25.245,0 29.456,1

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-6	133	Vermischte Einnahmen	- - -	- - -	A	- - -
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
261 02-7	133	Erstattung von Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 02-3	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Fachhochschulen *Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).*	3.515,5	3.515,5	A B C	3.515,5 2.573,1 2.538,4
331 04-1	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
331 06-9	133	Erstattungen vom Bund für kirchliche Fachhochschulen *Vgl. Vermerk bei 893 01.*	- - -	- - -	A	- - -
331 08-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden *Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
381 01-3	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung *Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		89 Einnahmen für das Zentrum für Hochschuldidaktik der Bayer. Fachhochschulen *Vgl. Vermerk zu TG 89 (Ausgaben).*				
129 89-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb	- - -	- - -	A B C	- - - 253,8 197,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 253,8 197,1
		Gesamteinnahmen	3.515,5	3.515,5	A B C	3.515,5 2.827,0 2.735,5

Erläuterungen

Zu 15 49/331 02
Vgl. Erläuterung zu TG 75.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter *Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.*	3.794,6	4.182,1	A B C	1.240,0 957,0 1.894,6
422 02-3	133	Bezüge der Professoren *Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.*	7.203,1	11.013,3	A B C	3.106,8 771,2 1.609,5
422 31-8	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
422 41-6	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
428 01-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.*	897,9	913,2	A B C	19,2 160,2 44,5
428 41-0	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 427 73.*	- - -	- - -	A	- - -
429 04-4	133	Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte zur Studienzeitverkürzung *Die Mittel sind übertragbar.*	211,7	211,7	A B C	211,7 200,1 193,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
517 05-6	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	- - -	- - -	A	- - -
533 02-9	133	Ausgaben für den Hochschulsport *Aus dem Ansatz können die Titel 533 02 der Fachhochschulkapitel, sowie 15 39/547 40 verstärkt werden.*	28,8	28,8	A B C	28,8 24,2 23,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-5	134	Zuschüsse zum laufenden Betrieb von nichtstaatlichen Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG *Vgl. Vermerk bei 893 01.*	10.205,4	10.205,4	A B C	9.490,2 9.175,2 9.175,3
		Baumaßnahmen				
701 01-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73.* *Vgl. Vermerk bei 15 06/331 09.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.300,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.300,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	3.414,6	3.414,6	A B C	3.414,6 815,8 2.973,8
702 01-5	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A C	- - - 2,9
710 00-6	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	- - -	- - -	A	500,0

Erläuterungen

Zu 15 49/422 01 (bis 422 31)
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 49/428 01
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 49/429 04
Mit dem Ansatz werden Maßnahmen zur Studienberatung und -betreuung, insbesondere die Beschäftigung von Tutoren, finanziert. Dadurch soll vor allem eine Verkürzung der Studiendauer erreicht werden.

Zu 15 49/533 02
Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaft der Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen beim Allgemeinen Hochschulsportverband.

Zu 15 49/686 01
Im Rahmen des Art. 84 BayHSchG werden Staatszuschüsse gewährt für die Kath. Stiftungsfachhochschule München und die Evang. Hochschule Nürnberg.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 715,2 Tsd. € infolge höherer Zuschussverpflichtungen gegenüber den nichtstaatlichen Fachhochschulen.

Zu 15 49/702 01
Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
893 01-4	134	Zuschüsse zur Errichtung einschl. Ausbau von kirchlichen Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 686 01 bis zur Höhe von 128,0 Tsd. €.* *Einseitig deckungsfähig mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat zu Lasten der Anlage S (Fachhochschulkapitel). Die Deckungsfähigkeit umfasst auch Verpflichtungsermächtigungen.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 06.*	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-6	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
517 51-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
519 51-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
547 51-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1.839,8 1.479,7
812 51-1	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.839,8 1.479,7

Erläuterungen

Zu 15 49/893 01
Zuschüsse gemäß Art. 84 BayHSchG für Maßnahmen zur Unterbringung der Kath. Stiftungsfachhochschule München (Baumaßnahme, Ersteinrichtung). Die Finanzierung erfolgt zu Lasten der Anlage S.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und Verstärkungsmittel zur Förderung der Lehre und der anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung *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 und TG 80 sowie zu Kap. 03 07 Tit. 428 11.*				
427 73-2	133	Vergütungen für Lehraufträge *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.*	388,9	388,9	A	388,9
429 73-0	133	Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	1.769,7	1.769,7	A B C	1.769,7 1,6 24,7
547 73-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.325,1	2.175,1	A B C	2.175,1 63,3 112,6
812 73-5	133	Erwerb von beweglichen Sachen im Inland	3.084,0	3.084,0	A	3.084,0
		Summe der Titelgruppe	7.567,7	7.417,7	A B C	7.417,7 64,8 137,4

Erläuterungen

Zu 15 49/73
Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die leistungs- und belastungsbezogene Mittelverteilung auf die einzelnen Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen.

Zu 15 49/547 73
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Jährliche Kosten lt. Mietvertrag **2017** Tsd. €	Jährliche Kosten lt. Mietvertrag **2018** Tsd. €
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt			
Gestaltung, Würzburg, Randersackerer Str. 15	600	68,3	68,3

2017 gegenüber 2016:
Mehr 150,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 150,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/13615.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *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.*				
812 75-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 5.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	7.031,0	7.031,0	A B C	7.031,0 6.492,2 3.043,5
		Summe der Titelgruppe	7.031,0	7.031,0	A B C	7.031,0 6.492,2 3.043,5

Erläuterungen

Zu 15 49/812 75

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamtkosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2016 zugewiesen Tsd. €	noch bereitzustellen Tsd. €
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg			
Sanierung des Gebäudes 2 und Neubau des Gebäudes 4 (LKZ: 15 36/736 01)	1.800,0	-	1.800,0
Ausbau des Zentrums für Mobilität und Energie (ZME) (LKZ: 15 36/735 35)	1.000,0	-	1.000,0
Technische Hochschule Deggendorf			
Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation (LKZ: 15 46/721 67)	4.000,0	-	4.000,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof			
Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg (LKZ: 15 47/737 55)	2.000,0	-	2.000,0
Technische Hochschule Ingolstadt			
Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt) (LKZ: 15 48/711 01)	4.100,0	1.680,0	2.420,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten			
Neubauten für die Ergänzung der Ausbildungsrichtungen Technik und Sozialwesen (KEY: B 7441 110) FA (LKZ: 15 37/727 52)	2.030,0	1.890,0	140,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut			
Neubau eines Verwaltungs- und Hörsaalgebäudes (LKZ: 15 38/720 10)	400,0	-	400,0
Neubau der Mensa (LKZ: 15 38/720 11)	550,0	-	550,0

Erläuterungen

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamt-kosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2016 zugewiesen Tsd. €	noch bereitzu-stellen Tsd. €
Hochschule für angewandte Wissenschaften München			
Gebäude Lothstraße 17 Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energieeinsparmaßnahmen im Gebäude Lothstraße 17 (LKZ: 15 39/710 08)	1.300,0	-	1.300,0
Sanierung und Anpassung des Gebäudes E an der Dachauer Straße 98b (LKZ: 15 39/710 22)	3.870,0	3.600,0	270,0
Erweiterung der Zentralbibliothek (LKZ: 15 39/711 40)	230,0	200,0	30,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm			
Erweiterungsbau für die Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm (LKZ: 15 33/725 22)	1.000,0	-	1.000,0
Technische Hochschule Nürnberg			
Neubau für Rechenzentrum und Zentralbibliothek (LKZ: 15 40/731 21)	1.600,0	-	1.600,0
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg			
Errichtung eines Gebäudes für Technik im Rahmen des Ausbauprogramms der Fachhochschule Regensburg mit beginnender Verlagerung des Standorts Prüfeninger Straße auf den Campus (LKZ: 15 41/745 32)	3.700,0	1.500,0	2.200,0
Neubau für den Fachbereich Informatik und Mathematik (LKZ: 15 41/745 35)	3.000,0	-	3.000,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf			
Neubau "Zentrum für Naturwissenschaftliche Grundlagen" der Abteilung Weihenstephan (LKZ: 15 43/712 43)	2.600,0	900,0	1.700,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt **Abteilung Würzburg** **Abteilung Schweinfurt**			
Umbau und Sanierung Schul- und Werkstattgebäude (KEY: B 7352 115) FA (LKZ: 15 44/740 04)	4.160,0	2.900,0	1.260,0
Summe der noch bereitzustellenden Mittel			24.670,0
davon veranschlagt 2017			7.031,0
davon veranschlagt 2018			7.031,0
ab 2018 noch benötigt			10.608,0

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		78 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 15 49 TG 73. Aus den Mitteln können die Ansätze der Tit. 518 01 und der TG 76 der HAW-Kapitel sowie bei Kap. 15 39 die Tit. 547 40 und 812 40 für Anmietungen und Investitionen in Laborausstattung verstärkt werden. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 62, 65 und Tit. 681 72.*			
427 78-7	133	Vergütungen für Hilfskräfte	- - -	- - -	A - - - B 105,3 C 125,5
428 78-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 3.385,9 C 2.768,7
459 78-8	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 57,1 C 30,7
547 78-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.000,0	11.000,0	A 12.000,8 B 1.498,1 C 735,3
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	3.023,7	- - -	A - - - B 927,3 C 470,6
		Summe der Titelgruppe	13.023,7	11.000,0	A 12.000,8 B 5.973,7 C 4.130,8
		79 Wettbewerb Technische Hochschule *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 15 06 - Ausgaben.*			
429 79-4	133	Personalausgaben	2.150,0	2.150,0	A 2.150,0 B 2.539,9 C 1.705,3
547 79-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.850,0	2.300,0	A 1.850,0 B 1.048,2 C 868,2
812 79-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 473,5 C 384,7
		Summe der Titelgruppe	4.000,0	4.450,0	A 4.000,0 B 4.061,6 C 2.958,2

Erläuterungen

Zu 15 49/78
Ergänzung des Haushaltsvermerks entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/13616.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.022,9 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 2.023,7 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Aufteilung der Mittel	**2017**	**2018**
	Tsd. €	Tsd. €
Programm für angewandte Forschung	5.689,2	5.689,2
Anschubfinanzierung der Technologietransferzentren	444,4	0,0
staatliche Grundfinanzierung der Technologietransferzentren	3.116,4	4.560,8
Biomasse-Institut Triesdorf	750,0	750,0
Einmalige Investitionen in die Labor- und Geräteausstattung sowie in zusätzliche Forschungsflächen entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/13616	1.500,0	-
Einmalige Investitionen für die anwendungsbezogene Forschung entsprechend der Nachschubliste zum HG	1.523,7	-
Zusammen	13.023,7	11.000,0

Zu 15 49/79
Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum".
Zur Förderung des profilbildenden Prozesses der bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften wurde ein landesweiter Wettbewerb durchgeführt, mit dem diejenigen Hochschulen ausgewählt wurden, denen statt der Bezeichnung "Hochschule für angewandte Wissenschaften" die Führung einer anderen profiladäquaten Bezeichnung, insbesondere "Technische Hochschule", gestattet wurde. Den ausgewählten Hochschulen werden als finanzieller Anreiz zusätzliche Personal- und Sachmittel zur Verfügung gestellt.

2018 gegenüber 2017:
Mehr 450,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		89 Ausgaben für das Zentrum für Hochschuldidaktik der Bayer. Fachhochschulen *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).*				
429 89-2	133	Personalausgaben	19,1	19,1	A B C	19,1 179,1 230,0
547 89-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	242,9	242,9	A B C	242,9 427,5 397,9
812 89-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A C	- - - 26,9
		Summe der Titelgruppe	262,0	262,0	A B C	262,0 606,6 654,8
		90 Innovationsfonds für die Fachhochschulen *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.*				
429 90-9	133	Personalausgaben	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
547 90-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	499,9	499,9	A	499,9
701 90-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 90-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	691,9	691,9	A	691,9
		Summe der Titelgruppe	2.191,8	2.191,8	A B C	2.191,8 - -
		91 Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertagbar.*				
429 91-8	133	Personalausgaben	3.706,9	3.706,9	A	
547 91-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.235,1	2.235,1	A	
701 91-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	
737 91-5	133	Aufbau eines Zentrums für Energie- und Wassermanagement der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. €* *400,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. €* *400,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	400,0	400,0	A	

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 Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen und der Bewältigung der ansteigenden Zahl der Studierenden. Die Mittel, die im Rahmen von Zielvereinbarungen an die Hochschulen fließen sollen, überbrücken die Zeit, bis der Innovationsfonds aus Synergiegewinnen der Strukturreform usw. gespeist werden kann.

Zu 15 49/91
Zur nachhaltigen Stärkung der Regionen sollen im Zuge wissenschaftsgestützter, regional- und strukturpolitischer Initiativen insbesondere im Bereich der Hochschulen für angewandte Wissenschaften-Fachhochschulen bzw. Technischen Hochschulen vor Ort in den Regionen hochschulische Angebote eingerichtet werden. Dies erfolgt mit Durchführung eines landesweiten Wettbewerbs sowie durch Einrichtung wissenschaftspolitisch begründeter Priorisierungsstandorte. Dabei wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Unterbringung von örtlicher bzw. regionaler Seite bereitgestellt wird.
Vorgesehen sind hier bei Kap. 15 49 Mittel in Höhe von ca. 16,6 Mio. € für 2017 und ca. 17,6 Mio. € für 2018, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellengehälter) von zunächst bis zu 66 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den Titeln 422 01 (b), 422 02 (b) und 428 01 (b) ausgebracht sind.
Weitere hochschulische Angebote im Rahmen der Wissenschaftsgestützten Struktur- und Regionalisierungsstrategie sind bei Kap. 15 42 TG 84 (Hochschule Rosenheim – Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck) und bei Kap. 15 46 TG 84 (TH Deggendorf – Studienangebote in Pfarrkirchen) veranschlagt.

Zusammen mit diesen Angeboten sind für die Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie insgesamt Mittel in Höhe von ca. 27,4 Mio. € für 2017 und ca. 31,3 Mio. € für 2018 vorgesehen, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellengehälter) von zunächst bis zu 162,5 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den o.g. Kapiteln und Titeln ausgebracht sind.
Die bisherigen Mittel und Stellen im Haushalt 2015/2016 waren bei Kap. 15 06 in der TG 91 sowie im Stellenplan bei den Titeln 422 01 (d), 422 02 (d) und 428 01 (d) ausgebracht und werden umgesetzt.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 12.293,7 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 49/737 91
Mit dem Aufbau eines Zentrums für Energie- und Wassermanagement soll das Profil der Hochschule Hof für die weitere Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden (vgl. auch 15 47/736 01).
Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 17.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014	Tsd. €
1	2	3	4	5		6
742 91-8	133	Neubau für den interdisziplinären Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen / Materialtechnologien der Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg in Kooperation mit Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 4.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 4.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	4.000,0	4.000,0	A	
812 91-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.951,7	1.951,7	A	
		Summe der Titelgruppe	12.293,7	12.293,7	A B C	- - -
		99 Kosten der Datenverarbeitung *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.*				
427 99-2	133	Beschäftigungsentgelte	- - -	- - -	A	- - -
428 99-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
547 99-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -
812 99-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	519,8	519,8	A	519,8
981 99-0	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	519,8	519,8	A B C	519,8 - -
		Gesamtausgaben	72.645,8	75.135,1	A B C	51.434,4 31.142,5 28.322,6

Erläuterungen

Zu 15 49/742 91
An der Hochschule Aschaffenburg ist die Einrichtung eines Bachelorstudiengangs "Materialtechnologie/Neue Werkstoffe" geplant. Das Studienangebot soll die bestehende Forschungskooperation mit den Fraunhofer-Projektgruppen Werkstoffkreisläufe und Werkstoffsubstitution (IWKS) in Alzenau und Hanau im Rahmen des neuen Fraunhofer Anwenderzentrums Ressourceneffizienz an der Hochschule Aschaffenburg passgenau ergänzen. Durch einen integralen Ansatz können die Studierenden bereits während des Studiums an den aktuellen Forschungen teilhaben.
Die Umsetzung der Maßnahme erfordert die Errichtung von Laborräumen (vgl. auch 15 32/742 46).
Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 17.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A B C	- 253,8 197,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.515,5	3.515,5	A B C	3.515,5 2.573,1 2.538,4
		Gesamteinnahmen	3.515,5	3.515,5	A B C	3.515,5 2.827,0 2.735,5
		Personalausgaben	21.141,9	25.354,9	A B C	9.905,4 8.357,3 8.627,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.181,8	18.481,8	A B C	16.797,5 4.901,1 3.617,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.205,4	10.205,4	A B C	9.490,2 9.175,2 9.175,3
		Baumaßnahmen	7.814,6	7.814,6	A B C	3.914,6 815,8 2.976,7
		Sonstige Sachinvestitionen	16.302,1	13.278,4	A B C	11.326,7 7.893,0 3.925,8
		Gesamtausgaben	72.645,8	75.135,1	A B C	51.434,4 31.142,5 28.322,6
		Zuschuss	69.130,3	71.619,6	A B C	47.918,9 28.315,5 25.587,2

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		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 *Vgl. Vermerk bei 686 02.*	- - -	- - -	A B C	- - - 4.010,0 3.837,1
235 12-6	164	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
261 01-6	164	Erstattung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für Personalkosten des staatlichen Personals	2.721,5	2.803,1	A B C	2.642,2 2.081,8 2.123,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 03-0	164	Erstattungen des Bundes zur Beschaffung von Datenverarbeitungsanlagen *Vgl. Vermerk bei 812 99.*	- - -	- - -	A B C	- - - 585,4 1.470,7
331 07-6	164	Erstattungen des Bundes oder sonstiger Institutionen für die Beschaffung eines Höchstleistungsrechners *Vgl. Vermerk bei 812 98.*	- - -	- - -	A B C	- - - 850,0 -47,1
		Gesamteinnahmen	2.721,5	2.803,1	A B C	2.642,2 7.527,2 7.384,4
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-2	164	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter *Vgl. Vermerk bei 428 01.*	748,3	761,0	A B C	668,0 698,1 679,3
428 01-6	164	Entgelte der Arbeitnehmer *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.*	12.370,5	12.808,8	A B C	12.261,1 11.214,1 11.044,3
428 07-0	164	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	318,2	323,6	A B C	349,0 250,2 331,9
428 11-4	164	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	229,0	229,0	A B C	229,0 241,8 233,8
428 12-3	164	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 50
Der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München wurde im Jahre 1959 die Eigenschaft einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen. Nach § 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. Erläuterung zu 428 12.

Zu 15 50/261 01
Vgl. Erläuterung zu 685 71.

Zu 15 50/331 07
Vgl. Erläuterung zu 812 98.

Zu 15 50/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** Tsd. €	**2018** 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 50/428 01
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

	2017 €	**2018** €
Davon		
Erschwerniszulagen	1.000,0	1.000,0

Zu 15 50/428 07
Entgelte einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 50/428 11
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 50/428 12
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
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	- - - 119,6 214,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-3	164	Zuschuss an die Bayer. Akademie der Wissenschaften (Körperschaft des öffentlichen Rechts) *Gegenseitig deckungsfähig mit 686 02.*	10.467,9	10.467,9	A B C	10.067,9 10.060,5 10.009,8
686 02-2	164	Zuschuss an die Bayer. Akademie der Wissenschaften für die Betriebsausgaben des Höchstleistungsrechners *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 231 01.* *Die Mittel sind übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu Tit. 686 01.*	4.702,4	4.802,4	A B C	4.702,4 8.412,4 7.789,5
686 03-1	164	Zuschüsse für ein Internetinstitut *Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 06 TG 89.* *Die Mittel sind übertragbar.*	997,8	2.797,8	A	
		Baumaßnahmen				
701 01-4	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
710 00-4	164	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	- - -	- - -	A B C	1.000,0 236,5 566,6
		Titelgruppen				
		71 Akademienprogramm				
428 71-1	164	Personalkosten des staatlichen Personals im Akademienprogramm	2.721,5	2.803,1	A B C	2.642,2 2.085,9 2.148,7
685 71-9	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften *Die Mittel sind übertragbar.* *Vgl. Vermerk bei Kap. 15 03 TG 75.*	4.880,0	5.020,0	A B C	4.791,3 5.012,5 4.747,1
		Summe der Titelgruppe	7.601,5	7.823,1	A B C	7.433,5 7.098,4 6.895,7

Erläuterungen

Zu 15 50/429 01
Die Mittel sind für die Kommission für Tieftemperaturforschung bestimmt.

Zu 15 50/686 01
Der Zuschuss an die Bayerische Akademie der Wissenschaften wird insbesondere für das Leibniz-Rechenzentrum, die Kommission für Tieftemperaturforschung, die Kommission für Bayerische Landesgeschichte, die Akademieverwaltung und das Junge Kolleg sowie für die Landeskommissionen benötigt.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 50/686 02
Mit den Mitteln werden die Betriebsausgaben - das sind v. a. die Kosten für Wartung, Energie und Betreuung - des Höchstleistungsrechners am LRZ finanziert. Der über die Ansätze hinausgehende Bedarf wird aus hierfür übertragenen Ausgaberesten im Betriebshaushalt des LRZ und Zuschüssen des Bundes gedeckt.

2018 gegenüber 2017:
Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 50/686 03
Die Mittel dienen der Anschubfinanzierung des Forschungszentrums Munich Center for Internet Research an der BAdW, unter deren Federführung sich ein bayerisches Konsortium am Wettbewerb um das Deutsche Internet-Institut beteiligt, bzw. der Kofinanzierung zur Bundesförderung, wenn die Bewerbung aus Bayern erfolgreich ist.
Sollte das bayerische Konsortium im Wettbewerb des Bundes nicht erfolgreich sein, werden die Mittel für die Finanzierung des dann geplanten Internet-Instituts auf Landesebene benötigt. Grundlage hierfür ist das Munich Center for Internet Research an der BAdW.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 997,8 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 1.800,0 Tsd. € zur Anschubfinanzierung.

Zudem Ausbringung eines Deckungsvermerks zu Lasten Kap. 15 06 TG 89.

Zu 15 50/428 71
Vgl. Erläuterung zu 685 71.

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 Gesamtzuwendungsbedarf (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 Gesamtzuwendung (vgl. Einnahmeansatz bei Tit. 261 01).

2017 gegenüber 2016:
Mehr 88,7 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 140,0 Tsd. € u.a. zur Umsetzung des Strategiepapiers der GWK "Weiterentwicklung des Akademienprogramms 2016-2020".

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 Sonstige Forschungsvorhaben außerhalb des Akademienprogramms *Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
428 72-0	164	Entgelte für Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel dürfen für drei vorhandene Beschäftigte bis zu deren Ausscheiden unbefristete Beschäftigungsverhältnisse abgeschlossen werden. Ersatzeinstellungen können nur in befristeten Beschäftigungsverhältnissen erfolgen.*	570,4	587,5	A	553,8
686 72-7	164	Zuschüsse zur Durchführung des Projekts "Weltreligionen in der modernen Gesellschaft" *Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 28 TG 74 bis zu 210,0 Tsd. €.*	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	570,4	587,5	A B C	553,8 - -
		98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 99 und Kap. 15 28 TG 99.*				
701 99-7	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	370,0	370,0	A	370,0
812 98-4	164	Beschaffung eines Nachfolgesystems für den Höchstleistungsrechner *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 43.500,0* *Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2017 in Höhe von 43.500,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren* *2018 Tsd. € 10.000,0* *2019 Tsd. € 16.750,0* *2020 Tsd. € 16.750,0*	5.000,0	10.000,0	A B	- - - 1.826,2
812 99-3	164	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 03.*	1.495,9	1.495,9	A B C	1.495,9 2.119,8 2.941,6
		Summe der Titelgruppe	6.865,9	11.865,9	A B C	1.865,9 3.946,1 2.941,6
		Gesamtausgaben	44.888,1	52.483,2	A B C	39.146,8 42.293,8 40.722,8

Erläuterungen

Zu 15 50/428 72
Finanzierung von rein aus Landesmitteln finanzierten Forschungsvorhaben.

Neuausbringung eines Vermerks zur Entfristung von drei bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen für das Projekt Glaziologie und Erdmessung.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 16,6 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 17,1 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 50/686 72
Der Deckungsvermerk dient der Sicherstellung der Finanzierung des neuen Projekts "Weltreligionen in der modernen Gesellschaft".

Zu 15 50/812 98
Die Mittel werden zur Finanzierung eines Nachfolgesystems für den Höchstleistungsrechner SuperMUC am Leibniz-Rechenzentrum benötigt. Die gesamten Beschaffungskosten betragen vorauss. 97 Mio. €. Auf Grund eines Verwaltungsabkommens mit dem Bund vom Juni 2016 trägt der Bund (BMBF) im Rahmen des nationalen Gauss Centre for Supercomputing hiervon die Hälfte, also 48,5 Mio. €, die bei Tit. 331 07 vereinnahmt werden.
Zum Vertragsabschluss im Jahre 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung für den gesamten restlichen Landesanteil erforderlich, der dem Systemausbau entsprechend in den Folgejahren fällig wird.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 5.000,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 5.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 50/812 99
Die Mittel sind bestimmt für die laufende Erneuerung und Verbesserung der DV-Ausstattung des Leibniz-Rechenzentrums München sowie für die Kommunikationseinrichtungen, die für die Abgabe von DV-Leistungen an die Hochschulen des Landes erforderlich sind.

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.721,5	2.803,1	A B C	2.642,2 6.091,8 5.960,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	- 1.435,4 1.423,6
		Gesamteinnahmen	2.721,5	2.803,1	A B C	2.642,2 7.527,2 7.384,4
		Personalausgaben	16.974,1	17.529,2	A B C	16.719,3 14.506,3 14.454,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	A B C	- 119,6 214,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.048,1	23.088,1	A B C	19.561,6 23.485,4 22.546,3
		Baumaßnahmen	370,0	370,0	A B C	1.370,0 236,5 566,6
		Sonstige Sachinvestitionen	6.495,9	11.495,9	A B C	1.495,9 3.946,1 2.941,6
		Gesamtausgaben	44.888,1	52.483,2	A B C	39.146,8 42.293,8 40.722,8
		Zuschuss	42.166,6	49.680,1	A B C	36.504,6 34.766,7 33.338,4

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-6	163	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	730,0	730,0	A B C	630,0 750,9 780,3
111 02-5	163	Einnahmen aus Sonderausstellungen *Vgl. Vermerk zu TG 74.*	- - -	- - -	A B C	- - - 34,6 278,0
111 03-4	163	Einnahmen aus Sonderausstellungen beim Botanischen Garten *Vgl. Vermerk bei 547 01.*	280,0	280,0	A B C	280,0 317,4 289,7
111 04-3	163	Einnahmen aus Sonntagseintritten *Vgl. Vermerk zu TG 74.*	20,0	20,0	A B C	20,0 21,3 22,7
119 01-8	163	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 547 01.*	10,0	10,0	A B C	10,0 3,2 4,7
119 49-2	163	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A B C	1,0 0,1 1,9
124 01-1	163	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns den Fördervereinen und -gesellschaften, die die Einrichtungen der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns erheblich fördern und unterstützen, Räume und Einrichtungen unentgeltlich überlässt.*	140,0	140,0	A B C	150,0 134,4 162,0
124 02-0	163	Einnahmen aus Verkaufsshops *Vgl. Vermerk zu TG 74.*	- - -	- - -	A	- - -
125 01-0	163	Erlöse aus wirtschaftlicher Tätigkeit *Vgl. Vermerk zu TG 74.* *Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Geförderten des Bayerischen Förderprogramms zum leichteren Übergang in eine Gründerexistenz (FLÜGGE) in der Planungsphase der Unternehmensgründung für die Dauer von jeweils bis zu 6 Monaten Sammlungseinrichtungen unentgeltlich nutzen.*	10,0	10,0	A B C	10,0 5,5 1,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-1	163	Zuweisungen vom Bund *Vgl. Vermerk zu TG 71.*	600,0	400,0	A B C	350,0 515,5 533,2
235 12-4	163	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
236 12-3	163	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A B C	- - - 10,3 17,0

15 51
Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Erläuterungen

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,
- Urwelt-Museum Oberfranken in Bayreuth,
das Museum Reich der Kristalle in München,
das Paläontologische Museum München und
das Geologische Museum München.

Der Botanische Garten (Größe: 22 ha.) hat die Aufgabe, Wild- und Kulturpflanzen aus der ganzen Welt und damit aus den verschiedensten Klimagebieten zu sammeln, zu kultivieren, wissenschaftlich zu bearbeiten und auszustellen. Er ist Ausbildungsstätte für den gärtnerischen und gartenbautechnischen Nachwuchs. Für die allgemeine Bevölkerung ist er Stätte der Erholung, der biologischen Wissensvermittlung und der kulturellen Bereicherung durch Ausstellungen und Veranstaltungen.

Zu 15 51/111 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2015.

Zu 15 51/231 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 250,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 200,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Zuweisungen vom Bund.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
261 01-4	163	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland *Vgl. Vermerk zu TG 74.*	5,0	5,0	A 5,0 B 8,0 C 10,8
282 01-9	163	Sonstige Zuschüsse *Vgl. Vermerk zu TG 74.*	80,0	80,0	A 80,0 B 79,5 C 78,2
282 02-8	163	Sonstige Zuschüsse für den Botanischen Garten *Vgl. Vermerk zu TG 72.*	0,5	0,5	A 0,5 B 200,4 C 145,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
342 01-7	163	Zuschüsse Dritter für die Erweiterung des Museums für Mensch und Natur zu einem Naturkundemuseum *Vgl. Vermerk zu 15 51/711 01 - Anlage S.*	- - -	- - -	A - - - B 200,0 C 480,0
		Titelgruppen			
		81 Zuschüsse zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen anderer öffentlicher Dienststellen			
282 81-2	163	Sonstige Zuschüsse *Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).*	150,0	150,0	A 260,0 B 299,6 C 207,4
		Summe der Titelgruppe	150,0	150,0	A 260,0 B 299,6 C 207,4
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).*			
282 92-9	163	Zuschüsse für laufende Zwecke	500,0	500,0	A 500,0 B 836,9 C 1.114,2
342 92-7	163	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A 200,0
		Summe der Titelgruppe	700,0	700,0	A 700,0 B 836,9 C 1.114,2
		Gesamteinnahmen	2.726,5	2.526,5	A 2.496,5 B 3.417,7 C 4.128,1
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01-0	163	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.736,4	2.782,7	A 2.710,8 B 2.590,1 C 2.543,3
427 41-7	163	Praktikantenvergütungen	* * *	* * *	A 0,3

Erläuterungen

Zu 15 51/342 01
Vgl. auch Erläuterungen zu 15 51/711 01.

Zu 15 51/282 81
2017 gegenüber 2016:
Weniger 110,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen unter Beachtung der Isteinnahmen 2015.

Zu 15 51/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** Tsd. €	**2018** Tsd. €
Davon		
Vergütungen für Nebentätigkeit	11,4	11,4
Die Nebenvergütungen sind vorgesehen		
a) für einen Professor für die Leitung der Generaldirektion	1,5	1,5
b) für einen Professor für die Direktion der Zoologischen Staatssammlung	1,5	1,5
c) für einen Professor als Direktor und Leiter der Funktionseinheiten der Staatssammlung für Paläontologie und Geologie	1,5	1,5
d) für zwei Professoren als Direktor und Leiter der Abteilungen der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie	3,0	3,0
e) für einen Professor für die Direktion der Botanischen Staatssammlung und des Botanischen Gartens	2,4	2,4
f) für einen Professor für die Direktion der Mineralogischen Staatssammlung	1,5	1,5

Zu 15 51/427 41
Titel ist nicht mehr erforderlich.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 01-4	163	Entgelte der Arbeitnehmer	8.688,7	8.835,9	A B C	8.569,6 8.150,9 7.928,8
428 07-8	163	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	180,6	183,6	A B C	236,4 171,4 297,7
428 11-2	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	56,8	56,8	A B C	56,8 61,8 65,8
428 12-1	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-6	163	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 8,5 5,7
453 01-2	163	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 3,3 0,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-2	163	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	64,6	64,6	A B C	65,8 76,2 67,9
514 01-9	163	Haltung von Dienstfahrzeugen	10,8	10,8	A B C	10,8 16,8 15,2
514 11-7	163	Dienst- und Schutzkleidung	4,4	4,4	A B C	4,4 3,9 5,5
517 01-6	163	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	539,2	539,2	A B C	519,0 543,8 383,1
517 05-2	163	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	868,3	868,3	A B C	839,5 773,6 652,3
518 01-5	163	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	276,7	276,7	A B C	22,4 22,9 22,9
519 01-4	163	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 912,1 526,4
523 01-8	163	Wissenschaftliche Bücher und Zeitschriften	3,9	3,9	A B C	3,9 3,3 1,9
527 01-4	163	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12,3	12,3	A B C	12,3 10,9 16,7
531 21-4	163	Sonstige Veröffentlichungen beim Botanischen Garten *Die Mittel sind übertragbar.*	5,9	5,9	A B C	5,9 1,5 12,4
546 49-5	163	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk zu Tit. 686 01.*	4,5	4,5	A B C	4,5 19,8 12,5

Zu 15 51/428 01
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 51/428 07
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 51/428 11
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 51/428 12
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 51/514 01

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	5,3	5,3
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,5	5,5
	Zusammen	10,8	10,8
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		10,8	10,8
Personalausgaben		35,6	35,6
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		26,8	26,8
Ausgaben für Leasing/Miete		-	-
	Zusammen	73,2	73,2

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 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.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 20,2 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 51/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 28,8 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 51/518 01
Für gemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	Einrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017** Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018** Tsd. €
1.	Dienstwohnung		22,9	22,9
2.	Margaretha-Ley-Ring 1, Magazinflächen SAPM	3.454	253,8	253,8
	Zusammen		276,7	276,7

2017 gegenüber 2016:
Mehr 254,3 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung der Mietkosten für die Neuanmietung Margaretha-Ley-Ring 1 sowie Anpassung an die Istkosten der Dienstwohnung.

Zu 15 51/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
547 01-0	163	Betriebsausgaben für den Botanischen Garten *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.*	381,6	382,5	A 323,7 B 259,7 C 310,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
686 01-1	163	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.*	- - -	- - -	A - - - B 6,8 C 0,7
		Baumaßnahmen			
701 01-2	163	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A - - - B 223,4 C 125,1
702 01-1	163	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A - - -
710 00-2	163	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 10.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 20.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	5.000,0	10.000,0	A 6.200,0 B 296,5 C 1.480,8
		Sonstige Sachinvestitionen			
811 01-9	163	Erwerb von Dienstfahrzeugen	26,8	26,8	A 26,8
812 01-8	163	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	142,3	142,3	A 142,3 B 89,9 C 158,3
812 35-8	163	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	56,2	56,2	A 56,2 B 59,0 C 21,4
		Titelgruppen			
		71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 01.*			
428 71-9	163	Entgelte der Arbeitnehmer	250,0	150,0	A 200,0 B 136,1 C 159,0
547 71-5	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	250,0	A 150,0 B 286,5 C 359,4
812 71-3	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A - - - B 97,1 C 12,3
		Summe der Titelgruppe	600,0	400,0	A 350,0 B 519,7 C 530,7

Erläuterungen

Zu 15 51/547 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 57,9 Tsd. € aufgrund Abschichtung von Stellen.

Zu 15 51/71
2017 gegenüber 2016:
Mehr 250,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 231 01.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 Ausgaben des Botanischen Gartens aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 02.*				
459 72-0	163	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
519 72-8	163	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 4,1 2,2
547 72-4	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,5	0,5	A	0,5
812 72-2	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	0,5	0,5	A B C	0,5 4,1 2,2
		73 Ausgaben für Museumsaufgaben beim Museum Mensch und Natur und bei den Regionalmuseen *Vgl. Vermerk zu TG 74.*				
428 73-7	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	345,8	345,8	A B C	345,8 42,5 52,9
517 73-9	163	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	597,0	597,0	A B C	465,0 333,5 259,0
523 73-1	163	Ankauf kleiner Sammlungen bis 5.000 €	6,1	6,1	A	6,1
531 73-1	163	Sonstige Veröffentlichungen	21,3	21,3	A B C	21,3 0,1 2,4
532 73-0	163	Sonderausstellungen	- - -	- - -	A B C	- - - 79,4 161,7
547 73-3	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	132,3	132,3	A B C	132,3 217,8 212,8
812 73-1	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	95,8	95,8	A B C	95,8 48,8 8,9
		Summe der Titelgruppe	1.198,3	1.198,3	A B C	1.066,3 722,1 697,7

Erläuterungen

Zu 15 51/73
Das Museum Mensch und Natur zeigt insbesondere Ausstellungen, die die Beziehung des Menschen zu seiner natürlichen Umwelt, seine Stellung unter den Lebewesen der Erde, seine Fähigkeiten zum Gestalten der Natur und seine Verantwortung als Bewahrer der Natur dokumentieren. Der museumspädagogischen Betreuung von Schulklassen und der Erwachsenenbildung kommt besondere Bedeutung zu.

Die Regionalmuseen in Bamberg, Bayreuth, Eichstätt und Nördlingen bilden mit den Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns einen wissenschaftlichen und museumspädagogischen Verbund, der im Zuge der Erweiterung des Museums Mensch und Natur zum Naturkundemuseum Bayern ausgebaut werden soll. Dabei sollen die Regionalmuseen auch direkt vor Ort und unmittelbar gefördert werden. Damit sollen die globalen Themen Umwelt, Natur, Geo- und Biodiversität in allen Regionen sichtbar herausgestellt werden.

Zu 15 51/517 73
2017 gegenüber 2016:
Mehr 132,0 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		74 Ausgaben für wissenschaftliche Arbeiten bei den Staatssammlungen und Sonderausstellungen *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.*				
428 74-6	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer *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.*	30,0	30,0	A B C	30,0 41,5 40,5
459 74-8	163	Sonstige Personalausgaben	2,6	2,6	A B C	2,6 73,0 83,2
523 74-0	163	Erwerb von wissenschaftlichen Sammlungen und Sammlungsgegenständen	17,8	17,8	A B C	17,8 17,9 16,8
531 74-0	163	Sonstige Veröffentlichungen	39,9	39,9	A B C	39,9 21,7 31,6
532 74-9	163	Sonderausstellungen	- - -	- - -	A B C	- - - 10,3 16,3
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	253,8	253,8	A B C	253,8 338,1 323,9
812 74-0	163	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	157,8	157,8	A B C	157,8 226,6 217,6
		Summe der Titelgruppe	502,7	502,7	A B C	502,7 729,1 730,0
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen anderer öffentlicher Dienststellen *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.*				
428 81-7	163	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 268,6 215,6
459 81-9	163	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 2,9 4,0
547 81-3	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	150,0	A B C	260,0 192,5 49,2

Erläuterungen

Zu 15 51/81
2017 gegenüber 2016:
Weniger 110,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 81 (Einnahmen).

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 81-1	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	150,0	150,0	A 260,0 B 464,0 C 268,8
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).*			
428 92-4	163	Entgelte der Arbeitnehmer	450,0	450,0	A 450,0 B 573,9 C 760,8
459 92-6	163	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - - B 23,2 C 48,3
547 92-0	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A 250,0 B 237,3 C 239,3
812 92-8	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	700,0	700,0	A 700,0 B 834,4 C 1.048,3
		Gesamtausgaben	22.211,5	27.208,9	A 22.690,9 B 17.579,5 C 18.279,2

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.191,0	1.191,0	A B C	1.101,0 1.267,5 1.541,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.335,5	1.135,5	A B C	1.195,5 1.950,3 2.106,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	200,0	200,0	A B C	200,0 200,0 480,0
		Gesamteinnahmen	2.726,5	2.526,5	A B C	2.496,5 3.417,7 4.128,1
		Personalausgaben	12.740,9	12.837,4	A B C	12.602,3 12.147,7 12.206,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.991,7	3.892,6	A B C	3.409,7 4.383,7 4.047,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A B C	- 6,8 0,7
		Baumaßnahmen	5.000,0	10.000,0	A B C	6.200,0 520,0 1.605,9
		Sonstige Sachinvestitionen	478,9	478,9	A B C	478,9 521,4 418,5
		Gesamtausgaben	22.211,5	27.208,9	A B C	22.690,9 17.579,5 18.279,2
		Zuschuss	19.485,0	24.682,4	A B C	20.194,4 14.161,8 14.151,1

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 01-2	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,3	0,3	A B C	0,3 0,1 0,1
119 49-6	165	Vermischte Einnahmen	- - -	- - -	A	- - -
124 01-5	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass im Gebäude Prinzregentenstraße 24 in München* *- der Stiftung Wertebündnis Bayern zwei Büroräume mietzins- und betriebskostenfrei und* *- der Geschäftsstelle der Vereinigung der bayerischen Pflege im 3. Obergeschoss erforderliche Räume mietzinsfrei zur Verfügung gestellt werden.*	- - -	- - -	A	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-5	165	Zuweisungen vom Bund für besondere Zwecke *Vgl. Vermerk zu TG 71.*	- - -	- - -	A B C	- - - 82,6 71,2
235 12-8	165	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
282 01-3	165	Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72.*	- - -	- - -	A B	- - - 23,2
282 02-2	165	Beiträge der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu 428 11.*	- - -	- - -	A	
		Gesamteinnahmen	0,3	0,3	A B C	0,3 105,9 71,2
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-4	165	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	522,7	531,9	A B C	253,0 435,0 281,2
422 31-8	165	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
427 11-7	165	Honorare für Forschungsaufträge und Vortragende *Die Mittel sind übertragbar.*	27,6	27,6	A B C	27,6 21,6 29,7
427 12-6	165	Nebenvergütung für die Leitung des Instituts	12,3	12,3	A B C	12,3 12,3 12,3

Erläuterungen

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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst aus dem Bereich der Hochschulforschung und Hochschulplanung und führt entsprechende Strukturuntersuchungen durch.

Zu 15 54/124 01
Titel-Neuaufnahme wegen Übertragung der Grundbesitzbewirtschaftung für das Dienstgebäude Prinzregentenstr. 24 in München auf das Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung.
Umgesetzt wird hierbei auch der bisher bei Kap. 06 01 Tit. 124 01 ausgebrachte Haushaltsvermerk zur miet- und betriebskostenfreien Nutzung von Räumen durch die Stiftung Wertebündnis Bayern.
Ferner wird der Haushaltsvermerk zur mietfreien Überlassung von Räumen an die Vereinigung der bayerischen Pflege erweitert.

Zu 15 54/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 54/422 31
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 54/427 12
Nebenvergütung für die Leitung des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung.

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 01-8	165	Entgelte der Arbeitnehmer	609,3	619,6	A B C	624,3 467,8 475,1
428 07-2	165	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	19,3	19,6	A B C	141,8 18,3 37,3
428 11-6	165	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kap. 15 07 bis 15 49.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 02.*	- - -	- - -	A B C	- - - 10,6 8,0
428 12-5	165	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
453 01-6	165	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-6	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46,6	46,6	A B C	46,7 49,1 47,6
517 01-0	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30,7	30,7	A B	14,3 15,2
517 05-6	165	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	34,9	34,9	A B	13,5 11,4
518 11-7	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	3,2	3,2	A B C	3,2 4,4 2,1
519 01-8	165	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
523 01-2	165	Büchereien und Sammlungen	9,0	9,0	A B C	9,0 9,7 9,3
527 01-8	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10,7	10,7	A B C	10,7 4,8 6,5
531 11-0	165	Fachveröffentlichungen	11,6	11,6	A B C	11,6 9,8 14,7
546 49-9	165	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk zu 686 01.*	1,4	1,4	A B C	1,4 6,8 3,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-5	165	Beiträge an Verbände und Vereine *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.*	1,0	1,0	A B C	1,0 0,9 0,6
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-2	165	Ausstattung des Instituts	5,0	5,0	A B C	5,0 1,7 3,4

Erläuterungen

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.

Zu 15 54/453 01
Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 54/517 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 16,4 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 06 01 Tit. 517 01.

Zu 15 54/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 21,4 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 06 01 Tit. 517 07.

Zu 15 54/519 01
Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 54/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Titelgruppen				
		71 Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes für besondere Zwecke *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.*				
428 71-3	165	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 78,4 74,6
547 71-9	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 3,8 2,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 82,3 76,7
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.*				
428 72-2	165	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
547 72-8	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 5,6 0,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 5,6 0,3
		Gesamtausgaben	1.345,3	1.365,1	A B C	1.175,4 1.167,1 1.037,1

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	0,3	0,3	A B C	0,3 0,1 0,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A B C	- 105,8 71,2
		Gesamteinnahmen	0,3	0,3	A B C	0,3 105,9 71,2
		Personalausgaben	1.191,2	1.211,0	A B C	1.059,0 1.044,0 918,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	148,1	148,1	A B C	110,4 120,5 115,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	A B C	1,0 0,9 0,6
		Sonstige Sachinvestitionen	5,0	5,0	A B C	5,0 1,7 3,4
		Gesamtausgaben	1.345,3	1.365,1	A B C	1.175,4 1.167,1 1.037,1
		Zuschuss	1.345,0	1.364,8	A B C	1.175,1 1.061,2 965,8

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-3	019	Vermischte Einnahmen	- - -	- - -	A B C	- - - 0,1 0,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
333 01-9	183	Kostenanteil der Stadt Regensburg für die Baumaßnahme "Neubau für das Museum der Bayerischen Geschichte" *Vgl. Vermerk zu 15 55/745 01 - Anlage S -.*	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		71 Einnahmen aus der Sacharbeit *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*				
111 71-2	019	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	- - -	- - -	A B C	- - - 3,3 3,0
119 71-4	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- - -	- - -	A B C	- - - 29,5 60,8
282 71-5	019	Sonstige Zuschüsse	- - -	- - -	A B C	- - - 5,0 114,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 37,7 178,4
		72 Einnahmen aus der Ausstellung "Wald, Gebirg´ und Königstraum" *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
111 72-1	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	- - -	- - -	A	- - -
119 72-3	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- - -	- - -	A	- - -
282 72-4	183	Sonstige Zuschüsse	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		73 Einnahmen aus der Ausstellung "Bayerische Landesausstellung 2019" *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*				
111 73-0	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	- - -	- - -	A	
119 73-2	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- - -	- - -	A	

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 55
Das Haus der Bayerischen Geschichte hat nach der Verordnung vom 11. Mai 1985 (GVBl S. 126), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Oktober 1998 (GVBl S. 881), die Aufgabe, die geschichtliche und kulturelle Vielfalt Bayerns allen Bevölkerungsschichten in allen Landesteilen zugänglich zu machen sowie die Gesamtstaatlichkeit Bayerns und die Entwicklung von Staat und Gesellschaft bis zur Gegenwart im historisch-politisch-kulturellen Rahmen darzustellen. Es soll das Geschichtsbewusstsein der Bevölkerung fördern und pflegen und dadurch das geschichtliche Erbe für die Zukunft fruchtbar machen. Diese Aufgaben werden erfüllt durch Ausstellungen, Veröffentlichungen, Vorträge, Filmdokumentationen und die Erstellung eines Bildarchivs.
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 55/72 (Einnahmen)
Vgl. Erläuterungen zu TG 72 (Ausgaben).

Zu 15 55/73 (Einnahmen)
Vgl. Erläuterungen zu TG 73 (Ausgaben).

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
282 73-3	183	Sonstige Zuschüsse	- - -	- - -	A
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B - C -
		74 Einnahmen aus der Ausstellung "Bayerische Landesausstellung 2020" *Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).*			
111 74-9	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	- - -	- - -	A
119 74-1	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- - -	- - -	A
282 74-2	183	Sonstige Zuschüsse	- - -	- - -	A
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B - C -
		93 Einnahmen aus der Ausstellung "Kaiser Ludwig der Bayer"			
111 93-6	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	* * *	* * *	A - - - C 552,1
119 93-8	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	* * *	* * *	A - - - B 2,1 C 119,7
282 93-9	183	Sonstige Zuschüsse	* * *	* * *	A - - - C 55,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 2,1 C 726,8
		94 Einnahmen für das Museum der Bayerischen Geschichte *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*			
111 94-5	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	- - -	- - -	A
119 94-7	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- - -	- - -	A
124 94-0	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- - -	- - -	A
282 94-8	183	Sonstige Zuschüsse	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B - C -
		95 Einnahmen aus der Ausstellung "Napoleon und Bayern"			
111 95-4	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	* * *	* * *	A - - - B 617,6 C 0,2
119 95-6	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	* * *	* * *	A - - - B 138,6

Erläuterungen

Zu 15 55/74 (Einnahmen)
Vgl. Erläuterungen zu TG 74 (Ausgaben).

Zu 15 55/93 (Einnahmen)
Wegfall der Titelgruppe nach Beendigung und Abrechnung der Ausstellung.

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)
Wegfall der Titelgruppe nach Beendigung und Abrechnung der Ausstellung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
282 95-7	183	Sonstige Zuschüsse	* * *	* * *	A - - - B 57,8 C 25,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 814,0 C 25,2
		96 Einnahmen aus der Ausstellung "Bier in Bayern" *Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).*			
111 96-3	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	- - -	- - -	A - - - B 0,5
119 96-5	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- - -	- - -	A - - -
282 96-6	183	Sonstige Zuschüsse	- - -	- - -	A - - - B 107,5 C 50,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 108,0 C 50,0
		97 Einnahmen aus der Ausstellung "Tschechien und Bayern" *Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).*			
111 97-2	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	- - -	- - -	A - - -
119 97-4	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- - -	- - -	A - - -
282 97-5	183	Sonstige Zuschüsse	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B - C -
		98 Einnahmen aus der Ausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner" *Vgl. Vermerk zu TG 98 (Ausgaben).*			
111 98-1	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	- - -	- - -	A - - -
119 98-3	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- - -	- - -	A - - -
282 98-4	183	Sonstige Zuschüsse	- - -	- - -	A - - - B 50,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 50,0 C -
		Gesamteinnahmen	-	-	A - B 1.011,9 C 1.019,0

Erläuterungen

Zu 15 55/98 (Einnahmen)
Vgl. Erläuterungen zu TG 98 (Ausgaben).

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben				
		Titel der TG 72 bis TG 98 mit Ausnahme von TG 94 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
		Personalausgaben				
422 01-1	019	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.337,7	1.522,8	A B C	1.024,7 1.055,3 844,7
422 31-5	019	Bezüge der abgeordneten Beamten	268,5	273,1	A B C	235,0 255,2 243,4
427 01-6	019	Entgelte der Volontäre	- - -	- - -	A	
428 01-5	019	Entgelte der Arbeitnehmer	642,4	893,0	A B C	439,7 437,1 419,8
428 07-9	019	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	- - -	- - -	A	- - -
453 01-3	019	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 5,1 2,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-3	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110,9	110,9	A B C	111,2 103,7 119,6
514 01-0	019	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A B C	- - - 3,7 3,6
517 01-7	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	28,8	28,8	A B C	28,8 16,4 21,2
517 05-3	019	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	17,8	17,8	A B C	17,8 15,2 15,2
518 01-6	019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	309,5	309,5	A B C	309,5 298,5 304,6
518 11-4	019	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	8,2	8,2	A B C	8,2 4,7 4,0
518 18-7	019	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,0	3,0	A B C	3,0 1,9 1,8
519 01-5	019	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 0,6 1,5
523 01-9	019	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	11,9	11,9	A B C	11,9 4,4 5,5

Erläuterungen

Zu 15 55/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 55/422 31
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 55/427 01
Für die Beschäftigung von Volontären beim Museum der Bayerischen Geschichte.

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.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
527 01-5	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15,2	15,2	A 15,2 B 22,5 C 24,3
531 21-5	019	Sonstige Veröffentlichungen *Die Mittel sind übertragbar.*	2,9	2,9	A 2,9
546 49-6	019	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0	2,0	A 2,0 B 3,2 C 0,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
686 01-2	019	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2,0	2,0	A 2,0 B 1,3 C 1,4
		Baumaßnahmen			
710 00-3	183	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 12.600,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 8.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	14.000,0	12.600,0	A 14.000,0 B 7.355,8 C 1.966,6
		Sonstige Sachinvestitionen			
812 01-9	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16,3	16,3	A 16,3 B 16,5 C 5,3
812 35-9	019	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	21,9	21,9	A 21,9 B 34,7 C 16,9
		Titelgruppen			
		71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk bei TG 97.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 71 (Einnahmen).*			
428 71-0	019	Entgelte der Arbeitnehmer	641,8	641,7	A 648,6 B 529,3 C 618,5
523 71-4	019	Bildarchiv	57,6	57,6	A 57,6 B 23,2 C 45,0
531 71-4	019	Publikationen *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 75,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 75,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	81,5	81,5	A 81,5 B 69,2 C 144,9
532 71-3	019	Veranstaltungen *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 350,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 350,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	414,1	414,1	A 393,0 B 351,3 C 784,2
533 71-2	019	Herstellung und Vorführung audiovisueller Medien	10,0	10,0	A 10,0 B 44,5 C 61,2
683 71-0	019	Zuschüsse zu Veranstaltungen und Publikationen	3,5	3,5	A 3,5

Erläuterungen

Zu 15 55/71
In Erfüllung der dem Haus der Bayerischen Geschichte übertragenen Aufgaben sollen in beiden Haushaltsjahren weitere Publikationen über Themen der bayerischen Geschichte herausgegeben, Ausstellungen und Kolloquien sowie Multimediaprojekte vorbereitet und veranstaltet werden.

Zu 15 55/428 71
Bedarf für unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer zu Lasten von Mitteln sowie Zeitarbeitsverträge mit wissenschaftlichen Arbeitnehmern zur Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.

Zu 15 55/523 71
Sammlung vorhandenen (Bildnachweis) und Beschaffung neuen Bildmaterials (fotografischer Aufnahmen) über historisch relevante Objekte für Forschungszwecke sowie zur Vorbereitung von Ausstellungen und Publikationen.

Zu 15 55/532 71
Kleinere Ausstellungen, Veranstaltungen, Kolloquien und Internetauftritt.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 21,1 Tsd. € infolge Erhöhung des Ansatzes für den Tag der Franken.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
686 71-7	019	Sonstige Zuschüsse	1,5	1,5	A 1,5
		Summe der Titelgruppe	1.210,0	1.209,9	A 1.195,7 B 1.017,4 C 1.653,8
		72 Ausstellung "Wald, Gebirg´ und Königstraum" *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 72 (Einnahmen).*			
429 72-8	183	Personalausgaben *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 140,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	130,0	140,0	A 35,0
547 72-5	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 750,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	260,0	810,0	A 9,5
		Summe der Titelgruppe	390,0	950,0	A 44,5 B - C -
		73 Ausstellung "Bayerische Landesausstellung 2019" *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 73 (Einnahmen).*			
429 73-7	183	Personalausgaben *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 130,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 140,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	65,0	130,0	A
547 73-4	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 200,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 750,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	30,0	300,0	A
		Summe der Titelgruppe	95,0	430,0	A - B - C -
		74 Ausstellung "Bayerische Landesausstellung 2020" *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 74 (Einnahmen).*			
429 74-6	183	Personalausgaben *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 140,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	- - -	A
547 74-3	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 300,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	- - -	A
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B - C -
		92 Ausstellung "Lebensader Main"			
428 92-5	183	Entgelte der Arbeitnehmer	* * *	* * *	A - - - B 0,0 C 0,0

Erläuterungen

Zu 15 55/72
Die Bayerische Landesausstellung 2018 mit dem Thema "Wald, Gebirg und Königstraum" findet in Ettal in Zusammenarbeit mit der Benediktinerabtei Ettal und dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen statt. Hier wird der Wald als Symbol bayerischer Nachhaltigkeit, Freiheitlichkeit und Widerständigkeit gezeigt. Der oberbayerische Gebirgswald ist außerdem die außerhalb Bayerns über Jahrhunderte am stärksten wahrgenommene und als typisch bayerisch beschriebene Region.
Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 1.404,5 Tsd. € geschätzt.

Jahr		Tsd. €
bis 2016 zugewiesen		44,5
2017 veranschlagt		390,0
2018 veranschlagt		950,0
ab 2019 noch benötigt		20,0
	Zusammen	1.404,5

Zu 15 55/429 72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 95,0 Tsd. € infolge vermehrten Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung der Ausstellung.

2018 gegenüber 2017:
Mehr 10,0 Tsd. € infolge vermehrten Personaleinsatzes zur Durchführung der Ausstellung.

Zu 15 55/547 72
2017 gegenüber 2016:
Mehr 250,5 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs für die Ausstellung.

2018 gegenüber 2017:
Mehr 550,0 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs zur Durchführung der Ausstellung.

Zu 15 55/73
Die Bayerische Landesausstellung 2019 mit dem Thema "Bayern in 100 Objekten" findet im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg statt.
Die etwa 1500-jährige Geschichte Bayerns soll anhand von hundert aussagekräftigen Themeninseln veranschaulicht werden. Es ist ein Gang durch die Jahrhunderte mit glanzvollen, interessanten und / oder auch ungewöhnlichen Exponaten. Herrschaftliche Eckdaten werden dabei genauso einbezogen wie Aspekte der Alltagsgeschichte, um ein spannungsreiches und repräsentatives Bild von Land und Leuten zu entwerfen. Der Zeitbogen reicht von der ersten Erwähnung der Bayern bis in die Gegenwart. Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 1.505,0 Tsd. € geschätzt.

Jahr		Tsd. €
2017 veranschlagt		95,0
2018 veranschlagt		430,0
ab 2019 noch benötigt		980,0
	Zusammen	1.505,0

Zu 15 55/429 73
2017 gegenüber 2016:
Mehr 65,0 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung des voraussichtlichen Personalbedarfs.

2018 gegenüber 2017:
Mehr 65,0 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Personalbedarfs zur weiteren Vorbereitung der Ausstellung.

Zu 15 55/547 73
2017 gegenüber 2016:
Mehr 30,0 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs.

2018 gegenüber 2017:
Mehr 270,0 Tsd. € infolge Ansatzes des voraussichtlichen Sachbedarfs für die weitere Vorbereitung der Ausstellung.

Zu 15 55/74
Die Titelgruppe wird für die Durchführung der Bayerischen Landesausstellung 2020 benötigt.

Zu 15 55/92
Wegfall der Titelgruppe nach Beendigung und Abrechnung der Ausstellung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
547 92-1	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	* * *	* * *	A - - - C 23,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B - C 23,4
		93 Ausstellung "Kaiser Ludwig der Bayer"			
428 93-4	183	Entgelte der Arbeitnehmer	* * *	* * *	A - - - B -0,1 C 43,3
547 93-0	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	* * *	* * *	A - - - B 129,9 C 1.606,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 129,8 C 1.649,8
		94 Museum der Bayerischen Geschichte *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 94 (Einnahmen).*			
428 94-3	183	Entgelte der Arbeitnehmer *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 143,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 143,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	226,0	229,6	A 214,6 B 66,5 C 133,6
511 94-1	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- - -	82,0	A
514 94-8	183	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienstkleidung	- - -	9,4	A
517 94-5	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft, Beaufsichtigung	- - -	1.119,3	A
518 94-4	183	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software, Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	19,0	45,6	A
519 94-3	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A
523 94-7	183	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek, Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 €	- - -	3,9	A
527 94-3	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	- - -	5,6	A
531 94-7	183	Veröffentlichungen	- - -	10,0	A
532 94-6	183	Umzugs- und Verlegungskosten	- - -	30,0	A
533 94-5	183	Veranstaltungen *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 100,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 100,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	197,0	A
546 94-0	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	- - -	5,6	A
547 94-9	183	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 100,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	555,0	571,5	A 451,5 B 91,2 C 98,8
686 94-0	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	- - -	0,5	A

Erläuterungen

Zu 15 55/93
Wegfall der Titelgruppe nach Beendigung und Abrechnung der Ausstellung.

Zu 15 55/94
Am 07.12.2011 wurde vom Ministerrat der Regensburger Donaumarkt als Standort für das geplante Museum der Bayerischen Geschichte festgelegt. Mit Vertrag vom 23.04.2012 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
2017 gegenüber 2016:
Mehr 11,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 55/511 94
2018 gegenüber 2017:
Mehr 82,0 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 55/517 94
2018 gegenüber 2017:
Mehr 1.119,3 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 55/518 94
2017 gegenüber 2016:
Mehr 19,0 Tsd. € infolge Anmietung eines Depots ab Mitte 2017.

2018 gegenüber 2017:
Mehr 26,6 Tsd. € infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 55/532 94
2018 gegenüber 2017:
Mehr 30,0 Tsd. € infolge Veranschlagung der mit der Inbetriebnahme des Museums der Bayerischen Geschichte verbundenen Umzugs- und Verlegungskosten.

Zu 15 55/533 94
2018 gegenüber 2017:
Mehr 197,0 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung des voraussichtlichen Bedarfs für Veranstaltungen und zur Förderung von Klassenfahrten zum Museum der Bayerischen Geschichte.

Zu 15 55/547 94
2017 gegenüber 2016:
Mehr 103,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 94-7	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 4.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 400,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	5.700,0	4.590,0	A B C	1.800,0 141,0 176,8
		Summe der Titelgruppe	6.500,0	6.900,0	A B C	2.466,1 298,8 409,2
		95 Ausstellung "Napoleon und Bayern"				
429 95-1	183	Personalausgaben	- - -	* * *	A	10,0
547 95-8	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	* * *	A B C	- - - 1.572,6 119,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	10,0 1.572,6 119,5
		96 Ausstellung "Bier in Bayern" *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 96 (Einnahmen).*				
429 96-0	183	Personalausgaben	10,0	- - -	A	145,0
547 96-7	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	- - -	A B C	780,0 161,9 44,5
		Summe der Titelgruppe	20,0	-	A B C	925,0 161,9 44,5
		97 Ausstellung "Tschechien und Bayern" *Titel der TG 71 und 97 gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 97 (Einnahmen).*				
429 97-9	183	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	210,0 97,4 30,1
547 97-6	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	371,7 75,6 5,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	581,7 173,1 35,5
		98 Ausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner" *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 98 (Einnahmen).*				
429 98-8	183	Personalausgaben	130,0	10,0	A B	130,0 39,1

Erläuterungen

Zu 15 55/812 94
2017 gegenüber 2016:
Mehr 3.900,0 Tsd. € infolge der Veranschlagung des Bedarfs für die Errichtung und Ausstattung des Museums der Bayerischen Geschichte sowie den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 1.110,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 55/429 95
2017 gegenüber 2016:
Weniger 10,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/429 96
2017 gegenüber 2016:
Weniger 135,0 Tsd. € infolge Abschluss der Arbeiten.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 10,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/547 96
2017 gegenüber 2016:
Weniger 770,0 Tsd. € infolge Abschluss der Arbeiten.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 10,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/429 97
2017 gegenüber 2016:
Weniger 210,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/547 97
2017 gegenüber 2016:
Weniger 371,7 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/98
Die Bayerische Landesausstellung 2017 "Ritter, Bauern, Lutheraner. Süddeutschland um 1500" wird in Coburg in Zusammenarbeit mit der Stadt Coburg und der Coburger Landesstiftung veranstaltet werden. Der Anlass für die Ausstellung ist die 500. Wiederkehr des Thesenanschlags durch Martin Luther. Mit der Landesausstellung sollen die Umbruchszeit um 1500 und die Anfänge der Reformation in den Blick genommen und besonderes Augenmerk auf bayerische, fränkische und schwäbische Aspekte gelegt werden.
Der Gesamtbedarf der Ausstellung wird auf 1.299,5 Tsd. € geschätzt.

Jahr		Tsd. €
bis 2016 zugewiesen		349,5
2017 veranschlagt		930,0
2018 veranschlagt		20,0
	Zusammen	1.299,5

Zu 15 55/429 98
2018 gegenüber 2017:
Weniger 120,0 Tsd. € infolge Abschluss der Arbeiten.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 98-5	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	10,0	A B	175,0 29,1
		Summe der Titelgruppe	930,0	20,0	A B C	305,0 68,2 -
		Gesamtausgaben	25.944,0	25.349,2	A B C	21.778,1 13.057,6 7.939,0
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A B C	- 791,6 736,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A B C	- 220,3 282,8
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 1.011,9 1.019,0
		Personalausgaben	3.451,4	3.840,2	A B C	3.092,6 2.485,0 2.335,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.747,4	4.273,3	A B C	2.840,3 3.023,3 3.436,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7,0	7,5	A B C	7,0 1,3 1,4
		Baumaßnahmen	14.000,0	12.600,0	A B C	14.000,0 7.355,8 1.966,6
		Sonstige Sachinvestitionen	5.738,2	4.628,2	A B C	1.838,2 192,2 199,0
		Gesamtausgaben	25.944,0	25.349,2	A B C	21.778,1 13.057,6 7.939,0
		Zuschuss	25.944,0	25.349,2	A B C	21.778,1 12.045,7 6.919,9

Erläuterungen

Zu 15 55/547 98
2017 gegenüber 2016:
Mehr 625,0 Tsd. € infolge Veranschlagung des Sachbedarfs zur weiteren Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 790,0 Tsd. € infolge Abschluss der Arbeiten.

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	- - -	- - -	A B C	- - - 3,6 0,5
111 02-8	133	Gebühren für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 31,6 33,4
111 03-7	133	Einnahmen aus Veranstaltungen *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 29,8 35,0
111 05-5	133	Einnahmen für die Weiterbildung	* * *	* * *	A	- - -
119 01-1	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A B	- - - 0,0
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen *Vgl. Vermerk bei 812 01.*	- - -	- - -	A B	- - - 3,5
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	- - -	- - -	A B	- - - 0,0
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,2 0,4
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B	- - - 0,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-4	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
235 12-7	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
282 01-2	133	Sonstige Zuschüsse *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 284,5 216,8
		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 *Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten *Vgl. Vermerk bei 812 03.*	- - -	- - -	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
WS 2014/2015: 419
WS 2015/2016: 349

Zu 15 59/111 02
Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 59/111 05
Der Titel ist nicht erforderlich.

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 rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 174,4 60,7
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 174,4 60,7
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A	- - -
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 535,7 392,7
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.535,1	1.561,1	A B C	1.010,7 698,8 918,5
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	2.322,2	2.361,5	A B C	2.584,9 2.207,4 2.101,6
422 31-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 59/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für die Vizepräsidenten 2 x 831 €	1.662	1.662

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.049,3	2.084,0	A B C	2.286,0 1.909,0 1.912,5
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	80,2	81,6	A B C	- - - 76,1 46,7
428 11-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	35,8	35,8	A B C	35,8 112,5 72,3
428 12-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
429 01-6	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 4,6 6,6
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	138,5	138,5	A B C	139,0 214,4 272,4
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,5	4,5	A B C	4,5 1,6 3,4
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	- - -	- - -	A	- - -
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	358,7	358,7	A B C	358,7 76,6 140,8
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	314,0	314,0	A B C	314,0 203,5 206,4
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
518 18-9	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,1	2,1	A	2,1
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10,5	10,5	A B C	10,5 20,1 26,0
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.*	2,4	2,4	A	2,4
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 01.*	8,9	8,9	A B C	8,9 2,1 7,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-4	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.*	1,9	1,9	A B C	1,9 4,7 5,5

Erläuterungen

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 59/514 01

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	3,5	3,5
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,0	1,0
	Zusammen	4,5	4,5

Gesamtausgaben für Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	4,5	4,5
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,1	2,1
Zusammen	6,6	6,6

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1
Transporter	1	1	1	1	-

Zu 15 59/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

Zu 15 59/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Baumaßnahmen				
701 01-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
702 01-4	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -
710 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	- - -	- - -	A	- - -
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-1	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.*	76,5	76,5	A B C	76,5 121,1 96,9
812 03-9	133	Beschaffung von Großgeräten *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04.* *Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.*	- - -	- - -	A	- - -
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 01-5	133	Zuschuss an die Stadt Nürnberg zur Sanierung des Gebäudes Veilhofstraße 34 in Nürnberg *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. €.*	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsfähiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-5	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 742,3 654,8
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	- - -	- - -	A	- - -
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 1,0
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A B	- - - 9,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 752,3 654,8

Erläuterungen

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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	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 *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.*			
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - B 148,9 C 98,3
428 52-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 21,5 C 19,7
459 52-7	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - -
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - -
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 170,4 C 118,0
		71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.*			
427 71-3	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	- - -	- - -	A - - -
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - -
547 71-8	133	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B - C -
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.*			
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 33,4 C 33,9
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage für Professoren	- - -	- - -	A - - -
525 72-3	133	Lehr- und Lernmittel	- - -	- - -	A - - - B 38,1 C 35,7
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 37,0 C 51,4
681 72-3	133	Studienbeihilfen	- - -	- - -	A - - - B 72,4 C 55,9

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 72-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	- - -	- - -	A - - - B 77,5 C 10,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 258,4 C 187,0
		73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen *Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03 und 124 02.* *Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.*			
427 73-1	133	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten	662,0	662,0	A 662,0 B 373,5 C 520,1
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	160,0	160,0	A 160,0 B 84,6 C 54,3
523 73-4	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	19,1	19,1	A 19,1 B 10,5 C 3,7
525 73-2	133	Lehr- und Lernmittel	28,6	28,6	A 28,6 B 20,1 C 8,0
533 73-2	133	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen	98,4	98,4	A 98,4 B 125,9 C 105,5
547 73-6	133	Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	49,9	49,9	A 49,9 B 23,7 C 34,3
681 73-2	133	Studienbeitragsfinanzierte Stipendien an sozial bedürftige Studierende	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	1.018,0	1.018,0	A 1.018,0 B 638,1 C 725,8
		74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung *Vgl. Vermerk bei TG 73.*			
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 *Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Teilnahme an Sonderkursen und zum Besuch von Veranstaltungen unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.*	- - -	- - -	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 -

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.*				
812 75-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
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	- - -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
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 *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
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	- - -

Erläuterungen

Zu 15 59/80
Die Titelgruppe ist nicht erforderlich.

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 108,0 117,7
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 50,2 37,9
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 167,2 165,8
		Gesamtausgaben	7.958,6	8.060,0	A B C	7.853,9 7.639,0 7.668,5

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A B C	- 69,2 69,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A B C	- 466,5 323,5
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 535,7 392,7
		Personalausgaben	6.844,6	6.946,0	A B C	6.739,4 6.520,5 6.557,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.035,6	1.035,6	A B C	1.036,1 833,8 942,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,9	1,9	A B C	1,9 77,1 61,4
		Sonstige Sachinvestitionen	76,5	76,5	A B C	76,5 207,6 107,1
		Gesamtausgaben	7.958,6	8.060,0	A B C	7.853,9 7.639,0 7.668,5
		Zuschuss	7.958,6	8.060,0	A B C	7.853,9 7.103,3 7.275,7

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	- - -	- - -	A	- - -
111 02-6	133	Gebühren für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
111 03-5	133	Einnahmen aus Veranstaltungen *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung	* * *	* * *	A	- - -
119 01-9	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- - -	- - -	A C	- - - 0,1
119 02-8	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,2 0,3
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A B C	0,5 0,2 0,7
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *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.*	25,0	25,0	A B C	25,0 29,3 70,4
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 8,2 22,4
125 01-1	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten *Vgl. Vermerk bei 547 01.*	12,8	12,8	A B C	12,8 32,0 28,4
125 02-0	133	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 35,0 11,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-2	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund *Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
235 12-5	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
282 01-0	133	Sonstige Zuschüsse *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*	100,0	100,0	A B C	100,0 261,1 238,9

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 60
Zahl der Studierenden
WS 2014/2015: 728
WS 2015/2016: 757

Zu 15 60/111 02
Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 60/111 05
Der Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 60/282 01
Zuschüsse des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und verschiedener Stiftungen für die Unterstützung der Studierenden.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		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 *Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A C	- - - 17,0
		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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 213,0 217,9
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 213,0 217,9
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 13,5 7,5
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 13,5 7,5
		Gesamteinnahmen	138,3	138,3	A B C	138,3 592,5 615,7

Erläuterungen

Zu 15 60/331 01
Vgl. Erläuterung zu 15 59/331 01.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.674,3	1.702,6	A B C	1.290,7 1.147,3 1.183,4
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	2.451,2	2.492,7	A B C	2.967,8 2.330,0 2.229,1
422 13-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit *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.*	- - -	- - -	A C	- - - 0,0
422 31-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.787,5	1.817,8	A B C	1.836,8 1.696,6 1.647,1
428 07-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.642,9	1.670,7	A B C	1.366,3 1.559,3 1.385,5
428 12-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 0,7 0,8
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 14,2 3,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55,8	55,8	A B C	56,3 60,3 75,9
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,1	1,1	A B C	1,1 1,7 2,1
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	437,3	437,3	A B C	412,1 504,9 449,5
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	391,8	391,8	A B C	391,2 366,6 434,5
518 01-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 60/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Präsidenten 1.496 €	1.496	1.496
für die Vizepräsidenten 3 x 665 €	1.995	1.995

Zu 15 60/428 01 (bis 428 12)
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 60/453 01
Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 60/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 25,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
519 01-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 147,9 127,8
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4,3	4,3	A B C	4,3 10,0 8,2
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen	9,4	9,4	A C	9,4 15,4
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	11,7	11,7	A B C	11,7 23,3 31,6
547 01-1	133	Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.*	92,1	92,1	A B C	92,1 96,8 94,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-2	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.*	0,3	0,3	A B C	0,3 1,3 1,0
		Baumaßnahmen				
701 01-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
702 01-2	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	- - -	- - -	A B C	- - - 96,6 142,5
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-9	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	69,2	69,2	A	69,2
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-3	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 301,4 456,6
517 51-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
519 51-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 55,3 81,1

Erläuterungen

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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 356,7 537,7
		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 *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.*				
422 52-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 5,9 26,4
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 135,2 106,4
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 8,3 9,9
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 69,8 85,8
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 219,2 228,4
		71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.*				
427 71-1	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	- - -	- - -	A	- - -
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
547 71-6	133	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.*				
428 72-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 78,8 42,9
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
525 72-1	133	Lehr- und Lernmittel	- - -	- - -	A	- - -

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A B C	100,0 115,6 181,1
681 72-1	133	Studienbeihilfen	- - -	- - -	A B C	- - - 47,9 37,5
812 72-3	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	100,0	100,0	A B C	100,0 242,3 261,6
		73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02, 124 02 und 125 02. Vgl. Vermerk zu 15 06/162 01.*				
427 73-9	133	Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen	214,7	214,7	A B C	214,7 123,9 115,8
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	100,0	100,0	A B C	100,0 60,9 66,3
511 73-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23,2	23,2	A B C	23,2 181,5 32,6
523 73-2	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	36,1	36,1	A B C	36,1 34,1 32,3
525 73-0	133	Lehr- und Lernmittel *Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	51,1	51,1	A B C	51,1 30,3 40,3
534 73-9	133	Ausstellungen und Veranstaltungen	28,8	28,8	A B C	28,8 35,3 29,6
547 73-4	133	Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	12,6	12,6	A B C	12,6 2,1 3,0
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A B	- - - 39,0
		Summe der Titelgruppe	466,5	466,5	A B C	466,5 507,0 320,0

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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.*				
812 75-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A C	- - - 34,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - 34,0
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
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 *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
514 93-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 94-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 3,4 11,4
429 94-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 94-5	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 94-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 4,1

Erläuterungen

Zu 15 60/80
Die Titelgruppe ist nicht erforderlich.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
701 94-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 7,4 11,4
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 26,7 24,4
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 47,9 64,0
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 129,3 147,8
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 204,0 236,2
		Gesamtausgaben	9.195,4	9.323,3	A B C	9.075,8 9.594,5 9.461,5

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	38,3	38,3	A B C	38,3 104,9 134,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100,0	100,0	A B C	100,0 487,7 464,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	- - 17,0
		Gesamteinnahmen	138,3	138,3	A B C	138,3 592,5 615,7
		Personalausgaben	7.870,6	7.998,5	A B C	7.776,3 7.540,6 7.373,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.255,3	1.255,3	A B C	1.230,0 1.869,0 1.872,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A B C	0,3 49,2 38,5
		Baumaßnahmen	-	-	A B C	- 96,6 142,5
		Sonstige Sachinvestitionen	69,2	69,2	A B C	69,2 39,0 34,0
		Gesamtausgaben	9.195,4	9.323,3	A B C	9.075,8 9.594,5 9.461,5
		Zuschuss	9.057,1	9.185,0	A B C	8.937,5 9.001,8 8.845,9

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	- - -	- - -	A B C	- - - 0,0 0,0
111 02-4	133	Gebühren für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 3,2 2,7
111 03-3	133	Einnahmen aus Veranstaltungen *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A C	- - - 6,2
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung	* * *	* * *	A	- - -
119 01-7	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,9	0,9	A B C	0,9 0,3 0,9
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A C	- - - 0,0
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A	0,5
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	4,1	4,1	A B C	4,1 5,5 6,4
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73.*	- - -	- - -	A	- - -
125 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten *Vgl. Vermerk bei 547 01.*	10,0	10,0	A B C	10,0 34,0 33,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
233 01-8	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und GV *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*	10,0	10,0	A B C	10,0 7,2 6,7
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A	- - -
282 01-8	133	Sonstige Zuschüsse *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*	10,0	10,0	A B C	10,0 6,9 10,5
		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 *Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 0,4 35,4

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 61
Zahl der Studierenden
WS 2014/2015: 325
WS 2015/2016: 337

Zu 15 61/111 02
Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 61/111 05
Der Titel ist nicht erforderlich.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppen			
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*			
231 52-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A - - - B 210,1 C 158,0
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 210,1 C 158,0
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*			
272 93-9	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	- - -	- - -	A - - - B 14,0 C 17,5
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 14,0 C 17,5
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*			
282 94-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A - - -
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B - C -
		Gesamteinnahmen	35,5	35,5	A 35,5 B 281,5 C 296,5
		Ausgaben			
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.			
		Personalausgaben			
422 01-9	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	1.073,9	1.092,6	A 798,8 B 688,9 C 724,0
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	1.399,2	1.422,9	A 1.373,4 B 1.330,0 C 1.298,8

Erläuterungen

Zu 15 61/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017**	**2018**
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Präsidenten 1.496 €	1.496	1.496
für die Vizepräsidenten 2 x 831 €	1.662	1.662

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A/B/C	Soll 2016 / Ist 2015 / Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 13-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	242,8	246,9	A B C	226,1 230,8 197,9
422 31-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	431,5	438,8	A B C	414,1 409,5 389,1
428 07-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	377,9	384,3	A B C	423,5 358,7 408,8
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20,7	20,7	A B C	20,9 32,5 29,9
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,2	0,2	A B C	0,2 3,0 3,8
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A B C	0,4 1,8 3,2
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	129,0	129,0	A B C	111,1 119,6 106,6
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	232,3	232,3	A B C	251,1 137,6 135,5
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
518 18-5	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
519 01-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 96,8 126,8
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1,7	1,7	A B C	1,7 4,8 5,5
531 11-5	133	Fachveröffentlichungen	3,7	3,7	A B C	3,7 9,1 8,6
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,9	1,9	A B C	1,9 12,4 0,6
547 01-9	133	Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.*	43,6	43,6	A B C	43,6 44,0 37,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-0	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.*	0,3	0,3	A B C	0,3 0,2 0,2

Erläuterungen

Zu 15 61/428 01 (bis 428 07)
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 61/453 01
Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 61/514 01		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe		0,1	0,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges		0,1	0,1
	Zusammen	0,2	0,2

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	0,2	0,2
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	0,2	0,2

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Kleintraktor	2	2	2	2	-

Zu 15 61/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 17,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 61/517 05
2017 gegenüber 2016:
Weniger 18,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

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		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1. Materialbedarf		31,6	31,6
2. Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Maschinen usw.		12,0	12,0
	Zusammen	43,6	43,6

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Baumaßnahmen				
701 01-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
702 01-0	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 3.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.500,0	2.500,0	A B C	2.900,0 433,2 1.300,6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
812 01-7	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in den Werkstätten und Unterrichtsräumen	72,2	72,2	A B C	72,2 11,8 5,5
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-1	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 62,2 54,3
517 51-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A B C	- - - 83,8 44,5
519 51-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 19,1 9,9
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A B C	- - - 85,3 31,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 250,3 139,9
		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 *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.*				
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 113,1 121,9

Erläuterungen

Zu 15 61/702 01
Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 52-1	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 50,6 54,8
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 10,0 7,5
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 9,8 18,4
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A C	- - - 0,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 183,5 203,4
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 233 01 und 282 01.*				
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 B C	10,0 8,0 3,4
681 72-9	133	Studienbeihilfen	- - -	- - -	A B C	- - - 6,3 11,2
812 72-1	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	20,0	20,0	A B C	20,0 14,3 14,6
		73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen *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.*				
427 73-7	133	Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen	100,0	100,0	A B C	100,0 112,1 101,9
428 73-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	88,5	88,5	A B C	88,5 78,0 79,5
511 73-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11,8	11,8	A B C	11,8 21,0 22,3
523 73-0	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	18,8	18,8	A B C	18,8 23,0 23,0

Erläuterungen

Zu 15 61/73
Die Ansätze dienen insbesondere der Verwirklichung der praktischen künstlerischen Ausbildung.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
525 73-8	133	Lehr- und Lernmittel *Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.*	13,4	13,4	A B C	13,4 9,4 11,9
534 73-7	133	Ausstellungen und Veranstaltungen	11,4	11,4	A B C	11,4 25,5 16,3
547 73-2	133	Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	2,4	2,4	A B C	2,4 7,4 14,1
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,0	1,0	A B C	1,0 20,2 7,6
		Summe der Titelgruppe	247,3	247,3	A B C	247,3 296,6 276,6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.*				
812 75-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A C	- - - 71,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - 71,2
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
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	- - -
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	* * *	* * *	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 0,9 1,0
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 6,6 13,2

Erläuterungen

Zu 15 61/80
Die Titelgruppe ist nicht erforderlich.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 7,5 14,1
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
429 94-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -
701 94-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 94-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 13,4 7,1
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 120,4 114,7
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A C	- - - 0,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 137,1 125,3
		Gesamtausgaben	5.798,6	6.858,8	A B C	6.910,3 4.814,1 5.627,9

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	15,5	15,5	A B C	15,5 43,0 49,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20,0	20,0	A B C	20,0 238,1 211,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	- 0,4 35,4
		Gesamteinnahmen	35,5	35,5	A B C	35,5 281,5 296,5
		Personalausgaben	3.723,8	3.784,0	A B C	3.434,4 3.458,2 3.446,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	501,3	501,3	A B C	502,4 798,9 752,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A B C	0,3 6,5 11,4
		Baumaßnahmen	1.500,0	2.500,0	A B C	2.900,0 433,2 1.300,6
		Sonstige Sachinvestitionen	73,2	73,2	A B C	73,2 117,3 116,7
		Gesamtausgaben	5.798,6	6.858,8	A B C	6.910,3 4.814,1 5.627,9
		Zuschuss	5.763,1	6.823,3	A B C	6.874,8 4.532,6 5.331,4

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	5,0	5,0	A B C	- - - 7,5 5,5
111 02-2	133	Gebühren für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 172,7 235,9
111 03-1	133	Einnahmen aus Veranstaltungen *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 33,9 14,7
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 70,5 33,8
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	- - -	- - -	A B C	1,0 0,9 1,7
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen *Vgl. Vermerk bei 812 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 14,7 10,4
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	A B C	0,2 2,2 1,8
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.* *Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass* *1) dem Richard-Wagner-Gesamtausgabe e.V. für die Arbeitsstelle des Vorhabens "Richard-Wagner-Gesamtausgabe" des Akademienprogramms (vgl. 15 50/71) Räume im Anwesen München, Luisenstr. 37a unentgeltlich überlassen werden,* *2) am Karolinenplatz 4* *a) für die Zeit der Sanierung des Amerikahauses der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH und dem Amerika Haus Verein e.V. im erforderlichen Umfang Räume nebst überlassenen Stellplätzen unentgeltlich,* *bzw. an weitere Nutzer des Amerikahauses, die im besonderen staatlichen Interesse stehen, zu einem vergünstigten Mietzins oder unentgeltlich,* *b) der Akademie der Technikwissenschaften - acatech die Gebäude A, B und E nebst überlassenen Stellplätzen mietzinsfrei* *überlassen werden.*	690,0	690,0	A B C	690,0 76,6 87,8
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A C	- - - 12,0

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 62
Zahl der Studierenden
WS 2014/2015: 1.087
WS 2015/2016: 1.127

Zu 15 62/111 02
Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 62/111 05
Gemäß Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 62/124 01
Ergänzung der Nr. 2 des Vermerks um die überlassenen Stellplätze.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
233 01-6	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Vgl. Vermerk bei 429 01.*	444,0	444,0	A B C	525,1 456,3 458,7
282 01-6	133	Sonstige Zuschüsse *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*	100,0	100,0	A B C	100,0 160,7 165,7
282 02-5	133	Sonstige Zuschüsse zur Verbesserung der Bühnenausbildung *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*	1,0	1,0	A B C	1,0 58,8 14,0
282 03-4	133	Sonstige Zuschüsse für die musikpraktische Ausbildung *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*	60,0	60,0	A B C	60,0 251,5 355,4
		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 *Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
331 04-4	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten *Vgl. Vermerk bei 812 02.*	- - -	- - -	A C	- - - 3,2
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 50,0 50,0

Erläuterungen

Zu 15 62/233 01
Nachweisung der vertraglich vereinbarten Zahlungen der Landeshauptstadt München für das im Zuge der Integration des Richard-Strauss-Konservatoriums in die Hochschule über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 81,1 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 62/331 01
Vgl. Erläuterung zu 15 59/331 01.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 50,0 50,0
		Gesamteinnahmen	1.300,2	1.300,2	A B C	1.377,3 1.541,5 1.508,1
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	2.797,4	2.844,9	A B C	2.217,9 1.831,2 1.857,1
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	6.605,7	6.717,5	A B C	7.944,2 6.279,1 6.253,2
422 31-1	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	- - -	- - -	A	
427 21-8	133	Ausgaben für Gestellungsverträge	* * *	* * *	A	- - -
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.971,1	6.072,2	A B C	5.938,6 5.631,3 5.521,1
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.260,1	1.281,4	A B C	1.113,5 1.196,0 1.040,4
428 11-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	32,0	32,0	A B C	32,0 32,1 38,1
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - -0,1 0,8
429 01-0	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.*	444,0	444,0	A B C	525,1 377,3 390,0
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - -3,8 53,4
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-9	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80,1	80,1	A B C	81,5 80,4 97,6
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	

Erläuterungen

Zu 15 62/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 831 €	831	831
für den 2. und 3. Vizepräsidenten je 665 €	1.330	1.330

Zu 15 62/422 41
Neu zum Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte.

Zu 15 62/427 21
Der Titel ist nicht erforderlich.

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.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 81,1 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der gekoppelten Einnahmen.

Zu 15 62/453 01
Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 62/514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	-	-	-

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	- - -	- - -	A B	- - - 0,1
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.448,1	1.448,1	A B C	1.445,4 450,6 436,6
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	376,6	376,6	A B C	376,6 358,9 378,6
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	64,7	65,0	A B C	40,6 43,9 30,1
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	26,4	26,4	A B C	26,4 26,4 27,1
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 159,0 275,2
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5,5	5,5	A B C	5,5 6,0 5,4
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.*	10,6	10,6	A B C	10,6 7,3 8,5
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 01.*	35,8	35,8	A B C	35,8 17,7 4,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-8	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.*	0,8	0,8	A B C	0,8 2,9 1,4
		Baumaßnahmen				
701 01-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A B C	- - - 20,8 154,2
702 01-8	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	500,0	2.000,0	A B C	2.500,0 1.758,6 235,4
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	
812 01-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.*	183,1	183,1	A B C	103,1 137,5 79,9

Erläuterungen

Zu 15 62/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

Zu 15 62/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017**	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018**
Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Tsd. €	Tsd. €
1. 2 Garagen Hansastr. 16 als Lagerfläche	87	7,7	7,7
2. 9 Stellplätze in Parkgarage Gasteig	-	9,7	9,7
3. Büroräume Wilhelmstr. 17 Ballettakademie	116	26,2	26,2
4. Räume für Theorieunterricht Ballettakademie Wilhelmstr.	-	21,1	21,4
	Zusammen	64,7	65,0

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

2017 gegenüber 2016:
Mehr 24,1 Tsd. € zur Anmietung von Räumen für den Theorieunterricht für die Ballettakademie in der Wilhelmstraße.

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.

Zu 15 62/812 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 80,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 02-4	133	Beschaffung von Großgeräten *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04.* *Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.*	- - -	- - -	A	- - -
812 35-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	62,0	62,0	A B C	42,0 57,8 88,6
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-9	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 207,3 318,5
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A B C	- - - 50,0 65,0
519 51-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 323,3 129,0
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A B C	- - - 66,8 10,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 647,4 522,5
		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 *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.*				
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	- - -

Erläuterungen

Zu 15 62/812 35
2017 gegenüber 2016:
Mehr 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 01, 282 02 und 282 03.*			
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 25,3 C 58,8
525 72-7	133	Lehr- und Lernmittel	- - -	- - -	A - - - B 63,6 C 64,8
533 72-7	133	Wettbewerbe, Veranstaltungen und Sonderkurse	- - -	- - -	A - - - B 226,0 C 305,1
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	86,0	86,0	A 86,0 B 11,7 C 12,1
681 72-7	133	Studienbeihilfen	- - -	- - -	A - - - B 39,8 C 11,0
812 72-9	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	75,0	75,0	A 75,0 B 124,1 C 67,2
		Summe der Titelgruppe	161,0	161,0	A 161,0 B 490,5 C 519,1
		73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen *Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03 und 124 02.* *Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.*			
427 73-5	133	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten	1.983,6	1.983,6	A 1.983,6 B 1.996,6 C 1.656,7
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	41,4	41,4	A 41,4 B 56,6 C 74,2
523 73-8	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	28,8	28,8	A 28,8 B 29,1 C 26,1
525 73-6	133	Lehr- und Lernmittel	20,7	20,7	A 20,7 B 19,6 C 72,8
533 73-6	133	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen	30,8	30,8	A 30,8 B 181,3 C 202,6
547 73-0	133	Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten	7,9	7,9	A 7,9
		Summe der Titelgruppe	2.113,2	2.113,2	A 2.113,2 B 2.283,2 C 2.032,4

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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A/B/C	Soll 2016 / Ist 2015 / Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung *Vgl. Vermerk zu TG 73.*				
427 74-4	133	Vergütungen für Lehraufträge	189,8	189,8	A B C	189,8 87,6 76,6
428 74-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 13,6 34,5
518 74-4	133	Mieten und Pachten	- - -	- - -	A	- - -
533 74-5	133	Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen *Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und -Beihilfen, die zur Teilnahme an Sonderkursen und zum Besuch von Veranstaltungen unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.*	153,5	153,5	A B C	153,5 175,5 150,6
547 74-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	36,9	36,9	A B C	36,9 35,1 34,3
812 74-7	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	10,0	10,0	A B C	10,0 93,3 85,9
		Summe der Titelgruppe	390,2	390,2	A B C	390,2 405,2 381,9
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.*				
812 75-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben).* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.*				
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	- - -	- - -	A	- - -
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 23,5 4,6
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 47,0 29,1
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 70,5 33,8

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. 2 BayHSchG.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B C	- - - 36,0 36,0
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 25,2
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	- 61,2 36,0
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 177,7 88,7
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 68,3 111,9
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 178,6 112,2
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 399,6 C 95,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 848,2 C 435,9
		Gesamtausgaben	22.568,4	24.350,4	A 25.104,0 B 23.277,3 C 20.940,0
		Abschluss			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	695,2	695,2	A 691,2 B 379,0 C 403,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	605,0	605,0	A 686,1 B 1.162,5 C 1.101,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A - B - C 3,2
		Gesamteinnahmen	1.300,2	1.300,2	A 1.377,3 B 1.541,5 C 1.508,1
		Personalausgaben	19.325,1	19.606,8	A 19.986,1 B 18.060,8 C 17.615,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.412,4	2.412,7	A 2.387,0 B 2.515,2 C 2.494,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,8	0,8	A 0,8 B 42,7 C 12,4
		Baumaßnahmen	500,0	2.000,0	A 2.500,0 B 1.779,4 C 389,6
		Sonstige Sachinvestitionen	330,1	330,1	A 230,1 B 879,2 C 427,3
		Gesamtausgaben	22.568,4	24.350,4	A 25.104,0 B 23.277,3 C 20.940,0
		Zuschuss	21.268,2	23.050,2	A 23.726,7 B 21.735,8 C 19.431,8

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-1	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	4,0	4,0	A B C	- - - 4,4 17,2
111 02-0	133	Gebühren für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 49,3 39,4
111 03-9	133	Einnahmen aus Veranstaltungen *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 40,5 51,9
111 05-7	133	Einnahmen für die Weiterbildung	* * *	* * *	A	- - -
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	1,8	1,8	A B C	1,8 5,1 0,0
119 02-2	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen *Vgl. Vermerk bei 812 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 8,1 1,2
119 49-7	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	1,0
124 01-6	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 1,7 2,3
124 02-5	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	10,0	10,0	A B C	10,0 14,6 34,5
129 05-7	133	Energieeinspeisevergütungen	1,0	1,0	A	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-6	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
233 01-4	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Vgl. Vermerk bei 429 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 130,6 213,2
282 01-4	133	Sonstige Zuschüsse *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 200,9 88,1
		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 *Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
331 04-2	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten *Vgl. Vermerk bei 812 02.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 63
Zahl der Studierenden
WS 2014/2015: 600
WS 2015/2016: 559

Zu 15 63/111 02
Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHschG.

Zu 15 63/111 05
Der Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 63/129 05
Der Titel wird benötigt zum Nachweis von Energieeinspeisevergütungen.

Zu 15 63/231 01
Zuweisungen des Bundes für den Modellversuch "Neue Medien als Werkzeug, Musikinstrument und Thema im Musikunterricht".

Zu 15 63/233 01
Nachweisung der vertraglich vereinbarten Zahlungen der Stadt Würzburg für das im Zuge der Integration des Musikkonservatoriums in die Hochschule über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

Zu 15 63/331 01
Vgl. Erläuterung zu 15 59/331 01.

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 313,2 346,5
331 52-3	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 313,2 346,5
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
272 93-5	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	- - -	- - -	A B C	- - - 97,6 80,0
346 93-7	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 97,6 80,0
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A	- - -
342 94-0	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	17,8	17,8	A B C	12,8 867,9 898,1
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	3.033,7	3.085,0	A B C	1.645,6 1.384,8 1.324,1
422 02-4	133	Bezüge der Professoren	3.860,9	3.926,2	A B C	5.223,1 3.670,0 3.441,1

Erläuterungen

Zu 15 63/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Präsidenten 1.496 €	1.496	1.496
für die Vizepräsidenten 2 x 831 €	1.662	1.662

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
422 31-9	133	Bezüge und Nebenleistungen 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	795,3	808,8	A B C	1.018,0 718,8 762,2
428 07-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	907,5	922,8	A B C	690,6 861,3 768,4
429 01-8	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 233 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 124,0 209,6
453 01-7	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
459 01-1	133	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,6	25,6	A B C	25,6 20,2 26,1
514 01-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,4	4,4	A B C	4,4 2,6 0,7
514 11-2	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A B C	0,4 0,5 0,4
517 01-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	238,0	238,0	A B C	238,0 105,3 94,5
517 05-7	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	262,2	262,2	A B C	262,2 114,8 98,8
518 01-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	36,0	36,0	A B	36,0 5,4
518 18-1	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	5,0	5,0	A B C	5,0 4,9 4,9
519 01-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 452,4 159,5
527 01-9	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6,4	6,4	A B C	6,4 5,9 7,5
531 11-1	133	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.*	3,1	3,1	A B	3,1 6,1
546 49-0	133	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk bei 686 01.*	5,3	5,3	A B C	5,7 12,8 13,1

Erläuterungen

Zu 15 63/427 11
Der Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 63/428 01 (bis 428 07)
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 63/429 01
Nachweisung der Ausgaben für das im Zuge der Integration des Musikkonservatoriums in die Hochschule von der Stadt Würzburg über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

Zu 15 63/453 01
Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 63/514 01

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	3,4	3,4
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,0	1,0
	Zusammen	4,4	4,4

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		4,4	4,4
Personalausgaben		-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		5,0	5,0
	Zusammen	9,4	9,4

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen	1	1	1	1	1

Zu 15 63/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

Zu 15 63/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017**	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018**
Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Tsd. €	Tsd. €
1. Lagerhalle Zum Tännig 62	102	3,1	3,1
2. Parkplätze	-	0,1	0,1
3. Verschiedene Anmietungen	-	32,8	32,8
	Zusammen	36,0	36,0

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

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.

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-6	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.*	0,5	0,5	A B C	0,5 5,2 4,1
		Baumaßnahmen				
701 01-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
702 01-6	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -
710 00-7	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	- - -	- - -	A B C	500,0 1.079,9 421,5
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-3	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.*	159,5	159,5	A B C	159,5 113,8 11,8
812 02-2	133	Beschaffung von Großgeräten *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04.* *Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.*	- - -	- - -	A	- - -
812 35-3	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	30,0	30,0	A	- - -
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-7	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 614,4 852,2
517 51-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A B C	- - - 220,0 260,0
519 51-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
547 51-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 252,0 235,0

Erläuterungen

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.

Zu 15 63/812 35
2017 gegenüber 2016:
Mehr 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 51-2	133	Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	A - - - B 150,0 C 30,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 1.236,4 C 1.377,2
		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 *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.*			
422 52-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - - B 153,0 C 150,0
428 52-7	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 145,6 C 141,9
459 52-9	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - -
547 52-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 6,6 C 9,9
812 52-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 305,1 C 301,9
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.*			
428 72-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 27,7 C 54,9
429 72-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A - - -
525 72-5	133	Lehr- und Lernmittel	- - -	- - -	A - - - B 1,9 C 0,6
547 72-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 45,8 C 18,2
681 72-5	133	Studienbeihilfen	- - -	- - -	A - - - B 2,0
812 72-7	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 77,4 C 73,7

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen *Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 124 02 und 231 01.* *Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.*				
427 73-3	133	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten	1.409,9	1.409,9	A B C	1.409,9 1.356,8 950,0
428 73-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	14,4	14,4	A B C	14,4 39,5 41,9
523 73-6	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	14,5	14,5	A B C	14,5 13,0 12,5
525 73-4	133	Lehr- und Lernmittel	56,8	56,8	A B C	56,8 50,6 52,2
533 73-4	133	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen	22,5	22,5	A B C	22,5 16,2 13,3
547 73-8	133	Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten	53,8	53,8	A B C	53,8 42,3 58,7
		Summe der Titelgruppe	1.571,9	1.571,9	A B C	1.571,9 1.518,3 1.128,6
		74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung *Vgl. Vermerk zu TG 73.*				
427 74-2	133	Vergütungen für Lehraufträge	43,0	43,0	A B C	43,0 9,3 11,3
428 74-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
533 74-3	133	Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen	48,8	48,8	A B C	48,8 42,4 53,1
547 74-7	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20,4	20,4	A B C	20,4 9,8 0,9
812 74-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	- - -	- - -	A B C	- - - 0,5 80,8
		Summe der Titelgruppe	112,2	112,2	A B C	112,2 62,1 146,0

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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.*				
812 75-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
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 *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
428 93-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B	- - - 7,1
459 93-0	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
514 93-3	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
547 93-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 102,7 54,6
812 93-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 109,8 54,6
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*				
422 94-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 94-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
429 94-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
459 94-9	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 94-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 63/80
Die Titelgruppe ist nicht erforderlich.

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
701 94-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 94-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 96-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 118,9 121,2
459 96-7	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 0,0
547 96-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 112,6 87,5
701 96-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 96-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A C	- - - 27,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 249,9 259,5
		Gesamtausgaben	11.057,9	11.203,3	A B C	11.508,2 12.247,7 10.689,8

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	17,8	17,8	A B C	12,8 125,3 146,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A B C	- 742,6 751,6
		Gesamteinnahmen	17,8	17,8	A B C	12,8 867,9 898,1
		Personalausgaben	10.064,7	10.210,1	A B C	10.044,6 9.231,1 8.828,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	803,2	803,2	A B C	803,6 1.665,3 1.285,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,5	0,5	A B C	0,5 7,2 4,1
		Baumaßnahmen	-	-	A B C	500,0 1.079,9 421,5
		Sonstige Sachinvestitionen	189,5	189,5	A B C	159,5 264,3 149,7
		Gesamtausgaben	11.057,9	11.203,3	A B C	11.508,2 12.247,7 10.689,8
		Zuschuss	11.040,1	11.185,5	A B C	11.495,4 11.379,9 9.791,7

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	- - -	- - -	A	- - -
111 02-8	133	Gebühren für Hochschulzwecke *Vgl. Vermerk zu TG 73.*	- - -	- - -	A	- - -
111 03-7	133	Einnahmen aus Veranstaltungen *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A	- - -
111 05-5	133	Einnahmen für die Weiterbildung *Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).*	15,0	15,0	A B C	15,0 40,2 12,1
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A C	- - - 0,4
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	- - -	- - -	A	- - -
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.*	5,0	5,0	A B C	5,0 43,1 21,7
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).* *Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Räume der Hochschule für die Veranstaltungen Internationales Filmfest der Filmhochschulen München, Dok.forum, Kino der Kunst und Filmfest München den Nutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können.*	- - -	- - -	A B C	- - - 40,0 54,4
125 01-3	133	Einnahmen aus der Hochschulproduktion *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).* *Von den Einnahmen dürfen Rückzahlungen an die Stiftung Kuratorium Junger Deutscher Film vorweg abgesetzt werden.*	100,0	100,0	A B C	100,0 189,0 141,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
233 01-2	133	Zuweisungen der Landeshauptstadt München	51,1	51,1	A B C	51,1 51,1 51,1
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A	- - -
282 01-2	133	Zuschuss des Bayer. Rundfunks für allgemeine Verwaltungsausgaben der Hochschule	35,6	35,6	A B C	35,6 35,6 35,6
282 02-1	133	Sonstige Zuschüsse *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*	300,0	300,0	A B C	300,0 377,7 309,2

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 64
Zahl der Studierenden
WS 2014/2015: 416
WS 2015/2016: 446

Zu 15 64/111 02
Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 64/111 05
Gemäß Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 64/282 01
Der Bayerische Rundfunk hat sich durch Vertrag vom 19. Dezember 1966/12. Januar 1967 verpflichtet, zur Deckung des Finanzbedarfs der Hochschule durch laufende Barzuschüsse beizutragen. Daneben erbringt er auch Sach- und Dienstleistungen und einen zweckgebundenen Zuschuss (vgl. Titel 282 02).

Zu 15 64/282 02		Tsd. €
Zuschuss des Bayerischen Rundfunks		66,7
Zuschuss des Zweiten Deutschen Fernsehens ZDF		43,3
Sonstige Zuschüsse		190,0
	Zusammen	300,0

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 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 *Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B C	- - - 42,9 284,2
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten *Vgl. Vermerk bei 812 02.*	- - -	- - -	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 *Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).*				
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 131,2 123,0
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 131,2 123,0
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*				
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 *Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).*				
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- - -	- - -	A	- - -
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	506,7	506,7	A B C	506,7 950,8 1.033,0

Erläuterungen

Zu 15 64/331 01
Vgl. Erläuterung zu 15 59/331 01.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-3	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	361,7	367,6	A B C	151,3 207,4 144,5
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	444,0	451,5	A B C	505,7 422,1 411,9
422 31-7	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
427 01-8	133	Vergütungen für nebenberuflich Beschäftigte	173,5	173,5	A B C	173,5 142,5 148,1
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer *Aus dem Stellengehalt unbesetzter besetzbarer Stellen für Produktionsleiter können je Stelle bis zu 40 Wochenstunden Lehraufträge vergeben werden.*	2.651,5	2.710,8	A B C	2.527,5 2.516,7 2.498,1
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	852,6	867,0	A B C	719,0 809,2 738,2
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A C	- - - 3,4
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	153,0	153,0	A B C	33,7 236,0 192,4
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	198,9	198,9	A B C	198,9 371,1 326,7
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	922,2	922,2	A B C	922,2 394,8 330,0
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- - -	- - -	A	- - -
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B	- - - 11,0
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4,5	4,5	A B C	4,5 36,2 46,2
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Hochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,3	1,3	A B C	1,3 1,2 1,1
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,8	0,8	A B C	0,8 2,0 4,4

Erläuterungen

Zu 15 64/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** €	**2018** €
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für die Vizepräsidenten 2 x 831 €	1.662	1.662

Zu 15 64/427 01
Die 7 Abteilungsleiter erhalten eine Vergütung von je 2.000 € monatlich, dies gilt jedoch nicht für Professoren der BesGr. C4/W 3.

Zu 15 64/428 01 (bis 428 07)
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 64/453 01
Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 64/511 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 119,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 64/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

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.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-4	133	Beiträge an Verbände und Vereine *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.*	1,5	1,5	A B C	1,5 6,0 6,7
		Baumaßnahmen				
701 01-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
702 01-4	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-1	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	14,5	14,5	A B C	14,5 19,4 17,9
812 02-0	133	Beschaffung von Großgeräten *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04.* *Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.*	- - -	- - -	A	- - -
812 35-1	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	30,0	30,0	A B C	- - - 16,7 77,8
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter *Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).*				
429 51-5	133	Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 110,5 138,8
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	- 110,5 138,8

Erläuterungen

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.

Zu 15 64/812 35
2017 gegenüber 2016:
Mehr 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		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 *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.*				
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 52-5	133	Entgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - -11,9 -14,5
459 52-7	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 128,6 130,1
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 116,7 115,6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 02.*				
427 72-2	133	Lehraufträge, Gastvorträge u.a.	5,0	5,0	A	
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	65,0	65,0	A B C	80,0 236,0 130,6
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	- - -	- - -	A	- - -
525 72-3	133	Lehr- und Lernmittel	40,0	40,0	A B C	50,0 340,8 245,9
532 72-4	133	Kosten der Übungs-, Lehr und Abschlussproduktionen	20,0	20,0	A	
533 72-3	133	Kosten für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen	10,0	10,0	A B	10,0 74,7
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	75,0	75,0	A B C	75,0 17,4 2,5
681 72-3	133	Studienbeihilfen	30,0	30,0	A B C	30,0 34,7 35,9
812 72-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	55,0	55,0	A B C	55,0 30,6 29,0
		Summe der Titelgruppe	300,0	300,0	A B C	300,0 734,1 443,8

Erläuterungen

Zu 15 64/72
Kostenneutrale Umsetzung der Mittel innerhalb der TG.

Zu 15 64/427 72 und 532 72
Neu zum Nachweis der Verwendung der Zuschüsse.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Lehr- und Unterrichtsbetrieb *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02 und 124 02. Vgl. Vermerk zu 15 06/162 01.*				
427 73-1	133	Lehraufträge, Gastvorträge u.ä.	453,0	453,0	A B C	453,0 625,9 543,2
428 73-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	650,0	650,0	A B C	650,0 697,8 869,5
459 73-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 24,4 28,1
511 73-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	163,9	163,9	A B C	163,9 228,6 181,9
514 73-5	133	Verbrauchsmittel	11,2	11,2	A	11,2
523 73-4	133	Bibliothek und Archiv	48,4	48,4	A B C	48,4 118,3 102,6
525 73-2	133	Lehr- und Lernmittel	217,4	217,4	A B C	217,4 213,4 349,3
531 73-4	133	Veröffentlichungen	18,8	18,8	A B C	18,8 55,2 74,8
532 73-3	133	Kosten der Übungs-, Lehr- und Abschlussproduktion *Aus dem Ansatz können in außergewöhnlichen Einzelfällen zur Absicherung eines hohen Schadensrisikos auch Beiträge zu Geräteversicherungen anlässlich der Erstellung von Filmproduktionen zugunsten Studierender geleistet werden.*	1.745,9	1.745,9	A B C	1.745,9 1.286,9 947,3
533 73-2	133	Kosten für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen	20,0	20,0	A B	20,0 -0,3
534 73-1	133	Anteil der Studenten am Erlös der Hochschulproduktion	18,5	18,5	A B C	18,5 3,0 13,3
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4,9	4,9	A B C	4,9 0,0 2,8
681 73-2	133	Wettbewerbe und Preise	2,0	2,0	A B C	2,0 3,7 2,2
812 73-4	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	100,9	100,9	A B C	100,9 24,1 220,9
		Summe der Titelgruppe	3.454,9	3.454,9	A B C	3.454,9 3.281,1 3.335,7

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.*			
812 75-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - - B 2,1 C 383,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 2,1 C 383,5
		80 Ausgaben für die Weiterbildung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben).* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.*			
428 80-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	4,5	4,5	A 4,5 B -3,2
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - -
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,5	10,5	A 10,5 B 33,5 C 20,2
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	15,0	15,0	A 15,0 B 30,3 C 20,2
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*			
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 8,8
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - -
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A - - -
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - C 7,9
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B 8,8 C 7,9
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).*			
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A - - -

Erläuterungen

Zu 15 64/80
Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
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 zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Vgl. Vermerk zu 15 06/96 (Ausgaben).*				
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A B	- - - 3,9
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 6,1 12,0
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1,3 4,2
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 162,7 70,2
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 174,0 86,5
		Gesamtausgaben	9.579,9	9.667,0	A B C	9.024,3 9.649,7 9.479,3

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	120,0	120,0	A B C	120,0 312,4 229,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	386,7	386,7	A B C	386,7 595,5 518,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	- 42,9 284,2
		Gesamteinnahmen	506,7	506,7	A B C	506,7 950,8 1.033,0
		Personalausgaben	5.660,8	5.747,9	A B C	5.264,5 5.797,4 5.655,9
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.685,2	3.685,2	A B C	3.555,9 3.715,1 3.049,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33,5	33,5	A B C	33,5 44,4 44,7
		Sonstige Sachinvestitionen	200,4	200,4	A B C	170,4 92,8 729,2
		Gesamtausgaben	9.579,9	9.667,0	A B C	9.024,3 9.649,7 9.479,3
		Zuschuss	9.073,2	9.160,3	A B C	8.517,6 8.698,9 8.446,3

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 03-4	133	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen des Akademiebetriebs *Vgl. Vermerk zu TG 73.*	323,9	323,9	A B C	323,9 179,1 181,6
111 41-8	133	Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen im Prinzregententheater *Vgl. Vermerk zu TG 74.*	1,0	1,0	A B C	1,0 20,0 18,3
119 49-2	133	Vermischte Einnahmen	- - -	- - -	A B C	- - - 4,4 2,9
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	33,6	33,6	A B C	33,6 86,2 66,2
124 02-0	133	Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen im Rahmen von sonstigen Veranstaltungen im Prinzregententheater *Vgl. Vermerk zu TG 74.*	100,0	100,0	A B C	100,0 1.972,6 2.043,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-4	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
261 01-4	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	- - -	- - -	A	- - -
282 02-8	133	Zuschüsse Dritter für Zwecke des Prinzregententheaters *Vgl. Vermerk zu TG 72.*	50,0	50,0	A B C	50,0 128,5 91,5
		Titelgruppen				
		96 Einnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen *Vgl. Vermerk bei TG 96 (Ausgaben).*				
282 96-5	133	Einnahmen für laufende Zwecke	- - -	- - -	A B	- - - 68,9
342 96-3	133	Einnahmen für Investitionen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 68,9 -
		Gesamteinnahmen	508,5	508,5	A B C	508,5 2.459,8 2.404,3

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 2014/2015: 152
WS 2015/2016: 158

Zu 15 65/111 03
Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

Zu 15 65/111 41 und 124 02
Vgl. Erläuterungen zu TG 74.

Zu 15 65/96 (Einnahmen)
Die Titelgruppe dient der Vereinnahmung von Studienzuschüssen.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	120,9	122,9	A B C	58,8 58,1 57,1
422 31-4	133	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
427 01-5	133	Entgelte für Aushilfen im technischen Dienst *Zu 427 01 und 547 01:* *Gegenseitig deckungsfähig.* *Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.*	- - -	- - -	A B C	- - - 183,8 289,3
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.326,8	3.382,9	A B C	3.201,1 2.958,0 2.800,8
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) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	4,5	4,5	A C	4,5 3,1
453 01-2	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	121,7	121,7	A B C	122,3 165,0 173,7
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	10,0	10,0	A B C	10,0 15,8 17,2
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	416,6	416,6	A B C	400,9 455,7 405,8
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	487,0	487,0	A B C	521,7 322,8 323,7
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,5	2,5	A B C	2,5 2,4 1,1
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 196,0 368,4
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	52,0	52,0	A B C	52,0 49,9 46,3

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 65/514 01

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	5,2	5,2
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	4,8	4,8
	Zusammen	10,0	10,0

Zu 15 65/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

Zu 15 65/517 05
2017 gegenüber 2016:
Weniger 34,7 Tsd. € zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A/B/C	Soll 2016 / Ist 2015 / Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	37,1	37,1	A B C	37,1 79,6 90,3
547 01-0	133	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen *Vgl. Vermerk bei 427 01.*	- - -	- - -	A	- - -
		Baumaßnahmen				
701 01-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A B C	- - - 433,0 416,1
702 01-1	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -
710 00-2	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 50,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	50,0	A	
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
812 01-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	69,2	69,2	A B C	69,2 98,0 197,4
		Titelgruppen				
		72 Ausgaben für Zwecke des Prinzregententheaters aus Zuschüssen Dritter *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 02.*				
427 72-9	133	Beschäftigungsentgelte	50,0	50,0	A B C	50,0 1,6 22,1
428 72-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
540 72-1	133	Dienstleistungen Dritter	- - -	- - -	A	- - -
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben (einschließlich Ausgaben für Werbezwecke)	- - -	- - -	A B C	- - - 28,4 46,8
681 72-0	133	Stipendien	- - -	- - -	A B C	- - - 90,6 48,6
701 72-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	50,0	50,0	A B C	50,0 120,7 117,5

Erläuterungen

Zu 15 65/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 15 65/547 01
Neu zur Veranschlagung und zum Nachweis von Ausgaben für Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen.

Zu 15 65/702 01
Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Ausgaben für den Akademiebetrieb *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.*				
427 73-8	133	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte und Honorarverträge	849,4	849,4	A B C	849,4 1.246,4 985,3
428 73-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.965,7	2.965,7	A B C	2.792,4 3.783,7 3.656,6
459 73-9	133	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	- - -	- - -	A	- - -
511 73-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	404,3	404,3	A B C	404,3 465,2 576,1
514 73-2	133	Verbrauchsmittel (Ausstattungskosten)	396,5	396,5	A B C	396,5 389,1 363,7
518 73-8	133	Mieten und Pachten	26,1	26,1	A B C	26,1 39,7 12,5
531 73-1	133	Veröffentlichungen	36,0	36,0	A B C	36,0 319,0 118,8
538 73-4	133	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	37,1	37,1	A B C	37,1 68,2 29,8
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	27,7	27,7	A B C	27,7 167,1 134,8
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	80,0	80,0	A B C	80,0 351,3 225,3
		Summe der Titelgruppe	4.822,8	4.822,8	A B C	4.649,5 6.829,7 6.103,1
		74 Ausgaben für sonstige Veranstaltungen im Prinzregententheater *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 41 und 124 02.* *Vgl. Vermerk zu TG 73.*				
427 74-7	133	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte und Honorarverträge	400,0	400,0	A B C	400,0 176,1 108,1
428 74-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	200,0	200,0	A B C	200,0 163,9 174,5
459 74-8	133	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	- - -	- - -	A	- - -

Zu 15 65/73
2017 gegenüber 2016:
Mehr 173,3 Tsd. € bei Tit. 428 73 zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal.

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

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Geschäftsbedarf	-	-
2.	Bücher und Zeitschriften	-	-
3.	Kommunikation	-	-
4.	Entgelte für Postdienstleistungen	-	-
5.	Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	192,7	192,7
6.	Wartung	211,6	211,6
7.	Sonstiges	-	-
	Zusammen	404,3	404,3

Zu 15 65/518 73
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017**	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018**
Objekt/Grundstück	qm	Tsd. €	Tsd. €
Sonstige Anmietungen (Container für Unterrichtsräume u.a.)		26,1	26,1

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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A/B/C	Soll 2016 / Ist 2015 / Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
511 74-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20,4	20,4	A B C	20,4 1,9 9,9
517 74-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	53,8	53,8	A B C	- - - 284,4 282,2
531 74-0	133	Veröffentlichungen	38,2	38,2	A B C	38,2 108,3 80,6
538 74-3	133	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	27,3	27,3	A	27,3
540 74-9	133	Dienstleistungen Dritter	77,5	77,5	A B C	77,5 0,4 0,2
547 74-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	38,7	38,7	A B C	38,7 99,4 134,7
812 74-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A C	- - - 28,1
		Summe der Titelgruppe	855,9	855,9	A B C	802,1 834,3 818,2
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 96 (Einnahmen).*				
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	- - -	- - -	A	- - -
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 8,7 16,2
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 49,3 50,5
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 58,0 66,6
		Gesamtausgaben	10.382,1	10.490,2	A B C	9.986,8 12.860,9 12.295,7

Erläuterungen

Zu 15 65/517 74
2017 gegenüber 2016:
Mehr 53,8 Tsd. € zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	458,5	458,5	A B C	458,5 2.262,3 2.312,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	50,0	50,0	A B C	50,0 197,4 91,5
		Gesamteinnahmen	508,5	508,5	A B C	508,5 2.459,8 2.404,3
		Personalausgaben	7.922,4	7.980,5	A B C	7.561,3 8.580,2 8.113,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.310,5	2.310,5	A B C	2.276,3 3.307,7 3.267,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A B C	- 90,6 48,6
		Baumaßnahmen	-	50,0	A B C	- 433,0 416,1
		Sonstige Sachinvestitionen	149,2	149,2	A B C	149,2 449,3 450,7
		Gesamtausgaben	10.382,1	10.490,2	A B C	9.986,8 12.860,9 12.295,7
		Zuschuss	9.873,6	9.981,7	A B C	9.478,3 10.401,1 9.891,3

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-6	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	2.050,0	2.050,0	A B C	2.300,0 1.885,4 2.232,6
111 02-5	183	Einnahmen aus Sonderausstellungen *Vgl. Vermerk zu TG 74.*	800,0	800,0	A B C	800,0 2.126,9 1.343,3
111 03-4	183	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen *Vgl. Vermerk zu TG 74.*	300,0	300,0	A B C	300,0 483,3 380,4
111 04-3	183	Einnahmen aus Sonntagseintritten *Vgl. Vermerk zu TG 74.*	340,0	340,0	A B C	400,0 426,2 400,1
111 05-2	183	Einnahmen für Aus-, Fort- und Weiterbildung *Die Isteinnahmen verstärken die Ansätze der HGr. 4, 5 und 8 des Kap. 15 70.*	- - -	- - -	A	- - -
111 47-2	183	Einnahmen aus Garderobengebühren *Vgl. Vermerk zu TG 74.*	70,0	70,0	A B C	100,0 68,8 68,2
119 01-8	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	300,0	300,0	A B C	300,0 569,1 483,8
119 02-7	183	Einnahmen aus Foto- und Filmaufnahmen *Vgl. Vermerk zu TG 73.*	100,0	100,0	A B C	100,0 157,5 180,5
119 03-6	183	Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen bis 5.000 € *Vgl. Vermerk zu TG 74.*	1,0	1,0	A B	1,0 10,9
119 49-2	183	Vermischte Einnahmen	3,8	3,8	A B C	3,8 110,3 2,5

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,
Museum Fünf Kontinente in München,
Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke in München,
Archäologische Staatssammlung, Museum für Vor- und Frühgeschichte in München,
Bayerisches Armeemuseum in Ingolstadt,
Deutsches Theatermuseum in München,
Neues Museum, Staatliches Museum für Kunst und Design in Nürnberg,
Bayerische Staatsgemäldesammlungen in München
(Alte Pinakothek, Neue Pinakothek, Pinakothek der Moderne, Sammlung Schack, Museum für die Sammlung Brandhorst),
Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek in München,
Staatliche Graphische Sammlung in München,
Staatliche Münzsammlung in München,
Staatliches Museum Ägyptischer Kunst in München,
Staatliches Textil- und Industriemuseum in Augsburg,
Museumspädagogisches Zentrum in München,
Porzellanikon, Staatliches Museum für Porzellan in Hohenberg a.d. Eger/Selb,
Glasmuseum Frauenau, Staatliches Museum zur Geschichte der Glaskultur in Frauenau,
Sammlung Goetz in München,
Museum für Franken in Würzburg.

Hinzu kommen die Zweiggalerien der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sowie die Zweigmuseen des Bayerischen Nationalmuseums, der Neuen Sammlung, des Museums Fünf Kontinente, der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek und der Archäologischen Staatssammlung.

Zahl der Besucher der Staatlichen Museen und Sammlungen im Jahr 2015: 2.893.621

Zu 15 70/111 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger 250,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 70/111 04
2017 gegenüber 2016:
Weniger 60,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 70/111 05
Einnahmen aus dem Betrieb der Bayerischen Museumsakademie.

Zu 15 70/111 47
2017 gegenüber 2016:
Weniger 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 70/119 01
Vgl. Erläuterung zu Tit. 531 11.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
124 01-1	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk zu TG 74.* *Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden* *a) der Udo und Anette Brandhorst Stiftung drei Büroräume im Museum für die Sammlung Brandhorst zur Führung der Stiftungsgeschäfte unentgeltlich überlassen.* *b) der Stadt Schweinfurt die im Sondereigentum des Freistaates Bayern stehenden Gebäude in der Brückenstraße zum Betrieb des Museums Schäfer unentgeltlich überlassen.* *c) dem Designforum Nürnberg und der BayernDesign gGmbH als wesentliche Bestandteile des Museumskonzepts die von ihnen genutzten Räume im Neuen Museum Nürnberg unentgeltlich überlassen.* *d) dem Institut für Moderne Kunst e.V., das sachlich und personell die Aufgaben der Museumsbibliothek des Neuen Museums Nürnberg übernommen hat, die für diese Aufgabe vorgesehenen Räume im Museum unentgeltlich überlassen.* *e) der Münchener Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1868 sowie der Freien Münchner und Deutschen Künstlerschaft e.V. der Sonderausstellungsraum im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst für Kunstausstellungen mietzinsfrei (Grundmiete) überlassen.* *f) der Schmitt-Degenhart-Stiftung im Haus der Kulturinstitute München Räume der Staatlichen Graphischen Sammlung von rd. 16 m² zu wissenschaftlichen Forschungszwecken mietzinsfrei (Grundmiete) überlassen.* *g) der Gemeinde Frauenau Flächen des Glasmuseums Frauenau für Zwecke der Tourismusinformation unentgeltlich zur Mitnutzung sowie das Foyer, der Cafebereich und der Mehrzweckraum im Glasmuseum Frauenau für Veranstaltungen der Gemeinde Frauenau mietzinsfrei überlassen.* *h) Herrn Helmut Drexler für seine Verdienste um das Porzellanikon zwei Räume im Porzellanikon Hohenberg a. d. Eger/Selb unentgeltlich überlassen.* *i) dem Berufsverband Bildender Künstler München und Oberbayern e.V. Räumlichkeiten im Museum Fünf Kontinente nebst überlassenen Stellplätzen zu einem vergünstigten Mietzins überlassen.* *j) der Stiftung Ann und Jürgen Wilde in der Neuen Pinakothek ein Büroraum, ein Raum als Depot und ein Raum als Bibliothek unentgeltlich überlassen.* *k) der Fritz-Winter-Stiftung ein Büroraum in der Alten Pinakothek nebst überlassenem Stellplatz und geeigneten Depotflächen unentgeltlich überlassen.* *l) dem International Patrons of the Pinakothek e.V. in der Pinakothek der Moderne ein Büroraum unentgeltlich überlassen.* *m) dem PINAKOTHEKS-Verein, Verein zur Förderung der Alten und Neuen Pinakothek München e.V. in der Alten Pinakothek ein Büroraum unentgeltlich überlassen.* *n) dem Max Beckmann Archiv in der Neuen Pinakothek eine Archivfläche von rd. 100 m² unentgeltlich überlassen.* *o) dem Bezirk Unterfranken erforderliche Räumlichkeiten im Museum für Franken in Würzburg für Sonderausstellungen unentgeltlich überlassen.*	800,0	800,0	A 800,0 B 869,5 C 860,4
124 02-0	183	Einnahmen aus Museumsshops *Vgl. Vermerk zu TG 74.*	100,0	100,0	A 100,0 B 365,5 C 255,7
124 03-9	183	Einnahmen aus der Vermietung von Kunstwerken und Sammlungsgegenständen *Vgl. Vermerk zu TG 73.*	10,0	10,0	A 10,0 B 56,2 C 51,7

Erläuterungen

Zu 15 70/124 01
Anpassung des Vermerks aufgrund Nachvollzug der geschlossenen Miet- bzw. Überlassungsverträge.

Zu 15 70/124 02
Einnahmen aus den Museumsshops der staatlichen Museen und Sammlungen.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
125 01-0	183	Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten *Vgl. Vermerk bei 547 01.*	- - -	- - -	A - - - B 110,9 C 86,5
129 05-2	183	Energieeinspeisevergütungen	1,9	1,9	A
132 01-1	183	Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen über 5.000 € *Vgl. Vermerk zu TG 74.*	- - -	- - -	A - - -
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 01-1	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund *Vgl. Vermerk zu TG 71.*	- - -	- - -	A - - -
235 12-4	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A - - -
236 12-3	183	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A - - - C 1,9
281 11-8	183	Erstattungen von Sonstigen für beschädigte oder in Verlust geratene Sammlungsgegenstände *Vgl. Vermerk zu TG 74.*	- - -	- - -	A - - - B 1,5 C 0,5
282 01-9	183	Sonstige Zuschüsse *Vgl. Vermerk zu TG 72.*	4.000,0	4.000,0	A 4.000,0 B 5.024,3 C 4.282,6
		Titelgruppen			
		93 Zuschüsse der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).*			
272 93-0	183	Sonstige Zuschüsse von der EU	- - -	- - -	A - - -
346 93-2	183	Zuschüsse für Investitionen von der EU	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B - C -
		Gesamteinnahmen	8.876,7	8.876,7	A 9.214,8 B 12.266,2 C 10.630,5
		Ausgaben			
		Vgl. Vermerk bei Kap. 04 01 Tit. 686 02.			
		Personalausgaben			
422 01-0	183	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	7.657,1	7.786,6	A 6.766,4 B 6.602,2 C 6.331,6
422 31-4	183	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A - - -
422 41-2	183	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	- - -	- - -	A - - -

Erläuterungen

Zu 15 70/129 05
Neu zum Nachweis von Energieeinspeisevergütungen.

Zu 15 70/93 (Einnahmen)
Vgl. Erläuterung zu 15 70/TG 93 (Ausgaben).

Zu 15 70/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.	**2017** Tsd. €	**2018** 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

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
428 01-4	183	Entgelte der Arbeitnehmer	31.123,4	31.644,6	A 28.334,1 B 27.038,3 C 26.455,4
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])	4.402,4	4.476,9	A 4.082,6 B 4.178,6 C 3.812,7
428 11-2	183	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer *Einseitig deckungsfähig bis zu 75,0 Tsd. € zu Lasten Tit. 517 11.*	1.072,0	1.072,0	A 1.072,0 B 735,4 C 657,8
428 12-1	183	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A - - - B -0,1 C 25,3
428 21-0	183	Entgelte für die Beschäftigung von Aushilfsaufsehern im Arbeitnehmerverhältnis	110,0	110,0	A 110,0 B 287,0 C 270,7
428 41-6	183	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	45,0	45,0	A 45,0 B 15,5 C 49,4
453 01-2	183	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A - - - B 23,4 C 14,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01-2	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	434,7	434,7	A 452,8 B 548,9 C 593,9
514 01-9	183	Haltung von Dienstfahrzeugen	37,3	37,3	A 37,3 B 33,1 C 49,2
514 11-7	183	Dienst- und Schutzkleidung	32,4	32,4	A 32,4 B 33,6 C 39,5
517 01-6	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.387,7	5.387,7	A 5.350,2 B 5.150,9 C 5.160,5
517 05-2	183	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	5.930,2	5.930,2	A 5.883,8 B 5.956,6 C 6.042,7
517 11-4	183	Ergänzende Beaufsichtigung der Museen und Sammlungen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 532 74 bei Sonderausstellungen.* *Vgl. Vermerk bei 428 11.*	3.304,7	3.304,7	A 3.039,9 B 4.350,7 C 4.356,7

Erläuterungen

Zu 15 70/428 01 bis 428 21 (mit Ausnahme 428 02)
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 70/453 01
Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 70/514 01		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe		18,5	18,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges		18,8	18,8
	Zusammen	37,3	37,3
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		37,3	37,3
Personalausgaben		-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		2,1	2,1
	Zusammen	39,3	39,3

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	5	5	5	5	1
Lastkraftwagen	3	3	3	3	-
Sonderfahrzeuge	4	4	4	4	-
Anhänger	2	2	2	2	-

Je ein Personenkraftwagen wird vom Bayer. Nationalmuseum, der Archäologischen Staatssammlung, den Bayer. Staatsgemäldesammlungen, der Neuen Sammlung und dem Porzellanikon betrieben; ein Lastkraftwagen wird von den Bayer. Staatsgemäldesammlungen betrieben, zwei vom Porzellanikon; vier Sonderfahrzeuge (1 Transporter, 1 Unimog/Schneepflug, 2 Gabelstapler) und zwei Anhänger werden vom Porzellanikon betrieben bzw. genutzt.

Zu 15 70/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 37,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 46,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/517 11
2017 gegenüber 2016:
Mehr 264,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 01-5	183	Mieten und Pachten für die Grundstücke, Gebäude und Räume	354,4	350,8	A B C	354,8 349,7 382,7
518 18-6	183	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,1	2,1	A B	2,1 2,0
519 01-4	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 1.809,4 1.890,6
523 01-8	183	Bücher und Zeitschriften für die Bibliotheken	191,0	191,0	A B C	191,0 95,2 98,1
527 01-4	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	90,5	90,5	A B C	90,5 145,7 149,8
531 11-6	183	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.*	675,3	675,3	A B C	675,3 675,3 1.012,2
532 11-5	183	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	148,1	148,1	A B C	148,1 4,8 2,4
546 49-5	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	11,7	11,7	A B C	11,7 315,5 342,4
547 01-0	183	Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.*	20,6	20,6	A B C	20,6 49,3 40,9
547 02-9	183	Nichtaufteilbare Sachausgaben für die Betreuung der staatlichen Zweigmuseen	200,0	200,0	A B C	165,2 252,6 365,4
547 03-8	183	Elektronische Inventarisierung und Digitalisierung von Museumsgut	- - -	- - -	A	- - -
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
637 02-0	183	Zuschuss für den Betrieb des Mainfränkischen Museums *Die Mittel sind übertragbar.*	* * *	* * *	A B	2.000,0 390,4
686 01-1	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.*	4,8	4,8	A B C	4,8 9,5 149,6
686 02-0	183	Zuschuss an das Institut für moderne Kunst Nürnberg e.V.	181,0	161,0	A B	131,0 131,0
		Baumaßnahmen				
701 01-2	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A B C	- - - 669,6 957,0
702 01-1	183	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A B C	- - - 390,6 372,9

Erläuterungen

Zu 15 70/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Objekt/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017** Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018** Tsd. €
1. Depot Neues Museum Nürnberg	1.172	29,8	29,8
2. Depot Deutsches Theatermuseum	2.700	218,7	218,7
3. Depot Die Neue Sammlung	270	12,0	12,0
4. Depot Die Neue Sammlung	455	38,4	38,4
5. Depot Bay. Staatsgemäldesammlungen	190	22,9	22,9
6. Werkstatt Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek	132	5,8	5,8
7. Werkstatt Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek	37	1,6	1,6
8. Depot Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg	1.200	21,6	21,6
9. Verschiedene, kleine Anmietungen	-	3,6	-
Zusammen		354,4	350,8

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

Zu 15 70/527 01
Aus dem Ansatz dürfen auch Feldaufwandsentschädigungen an Beschäftigte der Archäologischen Staatssammlung bei archäologischen Grabungen gezahlt werden.

Zu 15 70/531 11
Die Mittel sind für die Herausgabe bzw. den Fortdruck von Katalogen bestimmt.

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.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 34,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/637 02
Zum 01.01.2017 wird das Mainfränkische Museum verstaatlicht.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 2.000,0 Tsd. € infolge Umsetzung nach 422 01 bzw. 428 01 wegen Finanzierung der neu geschaffenen Stellen für das Museum für Franken (2017: 2.000,0 Tsd. €, 2018: 2.000,0 Tsd. €).

Zu 15 70/686 02
Staatszuschuss für das Institut für moderne Kunst Nürnberg e.V., vgl. Vermerk bei 15 70/124 01 d).

2017 gegenüber 2016:

30,0	Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
20,0	Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/13618,
50,0	Tsd. €	mehr.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 20,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/13618.

Zu 15 70/702 01
Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
710 00-2	183	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 19.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 16.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	13.400,0	19.500,0	A 8.200,0 B 5.398,0 C 2.683,9
		Sonstige Sachinvestitionen			
811 01-9	183	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A - - - B 40,6
812 01-8	183	Einrichtung und Ausstattung der Museen *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.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	7.240,7	7.240,7	A 6.490,7 B 2.850,6 C 2.754,4
812 35-8	183	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	266,0	216,0	A 216,0 B 695,5 C 462,2
		Titelgruppen			
		71 Förderung der Kunst aus sonstigen Zuweisungen vom Bund *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.*			
427 71-0	183	Beschäftigungsentgelte u.a.	- - -	- - -	A - - -
428 71-9	183	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - -
459 71-1	183	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A - - -
547 71-5	183	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - -
812 71-3	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A - B - C -
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.*			
427 72-9	183	Beschäftigungsentgelte u.ä.	5,1	5,1	A 5,1 B -181,0
428 72-8	183	Entgelte der Arbeitnehmer	750,0	750,0	A 750,0 B 614,2 C 622,8
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 14,8 C 21,7
547 72-4	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.316,6	2.316,6	A 2.316,6 B 2.386,0 C 2.139,7

Erläuterungen

Zu 15 70/812 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 750,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/812 35
2017 gegenüber 2016:
Mehr 50,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
681 72-0	183	Stipendien	- - -	- - -	A	- - -
701 72-6	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
812 72-2	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland sowie von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	892,5	892,5	A B C	892,5 812,0 125,0
		Summe der Titelgruppe	4.000,0	4.000,0	A B C	4.000,0 3.646,0 2.909,1
		73 Erhaltung, Instandsetzung und Beschreibung der Sammlungen, Kontrollgrabungen sowie Werbemaßnahmen und Provenienzforschung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 02 und 124 03.*				
427 73-8	183	Beschäftigungsentgelte u.ä.	28,6	28,6	A	28,6
428 73-7	183	Entgelte der Arbeitnehmer	233,1	233,1	A B C	233,1 391,9 125,5
547 73-3	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.072,4	1.072,4	A B C	1.072,4 1.784,2 1.724,2
883 73-5	183	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	1.334,1	1.334,1	A B C	1.334,1 2.176,1 1.849,7
		74 Neuerwerbungen und Sonderausstellungen *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.*				
523 74-0	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 €	1.574,1	1.574,1	A B C	1.658,1 305,3 269,9
532 74-9	183	Sonderausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen *Vgl. Vermerk bei 517 11.* *Aus den Mitteln dürfen auch Personalausgaben für die Bewachung geleistet werden.*	2.628,4	2.628,4	A B C	2.378,4 4.732,0 5.231,6
546 74-3	183	Vermischte Verwaltungsausgaben *Zu Lasten des Titels dürfen Aufwendungen zur Entrichtung der Künstlersozialabgabe bestritten werden.*	720,1	720,1	A B C	720,1 1.175,6 1.231,2

Erläuterungen

Zu 15 70/523 74
2017 gegenüber 2016:
Weniger 84,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/532 74
2017 gegenüber 2016:
Mehr 250,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 74-0	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 € *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 600,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 600,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	292,8	292,8	A 292,8 B 4.194,9 C 1.901,7
		Summe der Titelgruppe	5.215,4	5.215,4	A 5.049,4 B 10.407,8 C 8.634,4
		75 Ausgaben für das Buchheim-Museum in Bernried *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*			
518 75-6	183	Erbbauzins für das Buchheim-Museum	115,6	115,6	A 114,3 B 117,5 C 12,6
686 75-2	183	Zuschuss für den Betrieb des Buchheim-Museums	1.545,5	1.545,5	A 1.045,5 B 1.045,5 C 860,0
893 75-1	183	Zuschüsse zur Einrichtung des Museums	- - -	- - -	A - - -
		Summe der Titelgruppe	1.661,1	1.661,1	A 1.159,8 B 1.163,0 C 872,6
		79 Ausgaben für die Sammlung Goetz *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*			
429 79-0	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	21,9	21,9	A 21,9
511 79-9	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	412,0	412,0	A 472,6 B 73,5 C 76,3
514 79-6	183	Haltung von Dienstfahrzeugen	5,1	5,1	A 5,1
517 79-3	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)	208,3	208,3	A 199,1 B 230,7 C 165,4
518 79-2	183	Mieten	303,0	303,0	A 303,0 B 299,6 C 296,6
523 79-5	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	- - -	- - -	A - - -
527 79-1	183	Dienstreisen	- - -	- - -	A - - - B 6,6 C 1,1
531 79-5	183	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	171,6	171,6	A 171,6 B 48,3 C 45,8
532 79-4	183	Umzugs- und Verlegungskosten	- - -	- - -	A - - -
534 79-2	183	Vergabe von DV-Aufträgen	- - -	- - -	A - - -
536 79-0	183	Sonderausstellungen	68,1	68,1	A 68,1 B 177,9 C 50,7
546 79-8	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 1,2

Erläuterungen

Zu 15 70/686 75
2017 gegenüber 2016:
Mehr 500,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/511 79
2017 gegenüber 2016:
Weniger 60,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/518 79
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017**	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018**
Objekt/Grundstück	qm	Tsd. €	Tsd. €
Depot Sammlung Goetz	-	303,0	303,0

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

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
547 79-7	183	Ausgaben für restauratorische Arbeiten	- - -	- - -	A - - - B 58,4 C 3,9
686 79-8	183	Mitgliedsbeiträge	- - -	- - -	A - - - B 1,2
812 79-5	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	194,6	194,6	A 194,6 B 32,3 C 4,7
		Summe der Titelgruppe	1.384,6	1.384,6	A 1.436,0 B 930,0 C 644,5
		80 Ausgaben für das Porzellanikon *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*			
429 80-7	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	499,7	499,7	A 499,7
511 80-6	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100,0	100,0	A 100,0 B 38,3
514 80-3	183	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzbekleidung	23,0	23,0	A 23,0 B 31,7
517 80-0	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)	328,6	328,6	A 316,5 B 371,4
518 80-9	183	Mieten	36,0	36,0	A 36,0 B 36,0
523 80-2	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	20,0	20,0	A 20,0 B 9,6
527 80-8	183	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	27,0	27,0	A 27,0 B 18,3
531 80-2	183	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation	4,0	4,0	A 4,0 B 21,0
532 80-1	183	Umzugs- und Verlegungskosten	- - -	- - -	A - - -
534 80-9	183	Vergabe von DV-Verträgen	10,0	10,0	A 10,0
536 80-7	183	Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	127,0	127,0	A 127,0 B 64,5
546 80-5	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A 20,0 B 30,6
547 80-4	183	Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten sowie für restauratorische Arbeiten	13,0	13,0	A 13,0 B 190,5
686 80-5	183	Mitgliedsbeiträge	0,9	0,9	A 0,9 B 1,1
811 80-3	183	Erwerb von Fahrzeugen im Inland	- - -	- - -	A - - -
812 80-2	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	86,0	86,0	A 86,0 B 155,0
		Summe der Titelgruppe	1.295,2	1.295,2	A 1.283,1 B 967,8 C -
		81 Ausgaben für das Glasmuseum Frauenau *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*			
429 81-6	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	94,8	94,8	A 94,8

Erläuterungen

Zu 15 70/517 80
2017 gegenüber 2016:
Mehr 12,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/518 80
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017**	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018**
Objekt/Grundstück	qm	Tsd. €	Tsd. €
Kartonagenfabrik Scherer	4.457	36,0	36,0

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

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
511 81-5	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14,5	14,5	A B	10,0 6,9
514 81-2	183	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzbekleidung	2,5	2,5	A	2,5
517 81-9	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)	42,1	42,1	A B	30,8 89,5
518 81-8	183	Mieten	- - -	- - -	A	4,5
523 81-1	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	4,0	4,0	A B	4,0 11,0
527 81-7	183	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	2,5	2,5	A B	2,5 2,4
531 81-1	183	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	1,0	1,0	A B	1,0 7,3
532 81-0	183	Umzugs- und Verlegungskosten	- - -	- - -	A	- - -
534 81-8	183	Vergabe von DV-Verträgen	3,0	3,0	A	3,0
536 81-6	183	Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	20,0	20,0	A B	10,0 22,8
546 81-4	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	13,0	13,0	A B	13,0 3,6
547 81-3	183	Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten sowie für restauratorische Arbeiten	5,0	5,0	A B	5,0 38,7
686 81-4	183	Mitgliedsbeiträge	0,2	0,2	A B	0,2 1,3
811 81-2	183	Erwerb von Fahrzeugen im Inland	- - -	- - -	A B	- - - -40,6
812 81-1	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	9,5	9,5	A B	9,5 20,7
		Summe der Titelgruppe	212,1	212,1	A B C	190,8 163,6 -
		82 Ausgaben für das Museum für Franken *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
429 82-5	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	300,0	300,0	A	
511 82-4	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250,0	250,0	A	
514 82-1	183	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzbekleidung	13,1	13,1	A	
517 82-8	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)	76,0	76,0	A	
518 82-7	183	Mieten	65,0	65,0	A	
523 82-0	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	- - -	- - -	A	
527 82-6	183	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	8,5	8,5	A	
531 82-0	183	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation	- - -	- - -	A	
532 82-9	183	Umzugs- und Verlegungskosten	- - -	- - -	A	
534 82-7	183	Vergabe von DV-Verträgen	19,0	19,0	A	
536 82-5	183	Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	355,4	355,4	A	

Erläuterungen

Zu 15 70/517 81
2017 gegenüber 2016:
Mehr 11,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/82
Neue Titelgruppe zur Veranschlagung der erforderlichen Mittel für das Museum für Franken.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.276,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
546 82-3	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	88,0	88,0	A	
547 82-2	183	Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten sowie für restauratorische Arbeiten	- - -	- - -	A	
686 82-3	183	Mitgliedsbeiträge	1,0	1,0	A	
811 82-1	183	Erwerb von Fahrzeugen im Inland	- - -	- - -	A	
812 82-0	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	100,0	100,0	A	
		Summe der Titelgruppe	1.276,0	1.276,0	A B C	- - -
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).*				
429 93-2	183	Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 93-9	183	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A	- - -
686 93-0	183	Sonstige Zuschüsse an Dritte	- - -	- - -	A	- - -
812 93-7	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamtausgaben	98.701,6	105.453,2	A B C	88.361,5 88.683,4 80.804,6

Erläuterungen

Zu 15 70/93
Die Titelgruppen (Einnahmen und Ausgaben) sind zur Abwicklung von Einnahmen aus EU-Zuschüssen und deren zweckgebundenen Verwendung erforderlich.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	4.876,7	4.876,7	A B C	5.214,8 7.240,4 6.345,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000,0	4.000,0	A B C	4.000,0 5.025,7 4.284,9
		Gesamteinnahmen	8.876,7	8.876,7	A B C	9.214,8 12.266,2 10.630,5
		Personalausgaben	46.343,1	47.068,3	A B C	42.043,3 39.705,4 38.366,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.143,0	28.139,4	A B C	26.753,7 32.179,1 32.167,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.733,4	1.713,4	A B C	3.182,4 1.579,9 1.009,6
		Baumaßnahmen	13.400,0	19.500,0	A B C	8.200,0 6.458,2 4.013,8
		Sonstige Sachinvestitionen	9.082,1	9.032,1	A B C	8.182,1 8.760,9 5.248,0
		Gesamtausgaben	98.701,6	105.453,2	A B C	88.361,5 88.683,4 80.804,6
		Zuschuss	89.824,9	96.576,5	A B C	79.146,7 76.417,4 70.174,2

15 72 Coburger Landesstiftung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-6	183	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	405,4	412,3	A B C	411,6 385,4 397,7
428 07-4	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	182,8	185,9	A B C	176,2 173,5 169,2
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 *Die Mittel sind übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis vermindert sich insoweit als der Stiftung Reinerträge aus der Bewirtschaftung des Coburger Domänenguts zufließen.*	2.728,0	2.761,0	A B C	2.682,9 2.552,0 2.571,0
		Gesamtausgaben	3.316,2	3.359,2	A B C	3.270,7 3.110,9 3.137,8
		Abschluss				
		Personalausgaben	588,2	598,2	A B C	587,8 558,8 566,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.728,0	2.761,0	A B C	2.682,9 2.552,0 2.571,0
		Gesamtausgaben	3.316,2	3.359,2	A B C	3.270,7 3.110,9 3.137,8
		Zuschuss	3.316,2	3.359,2	A B C	3.270,7 3.110,8 3.137,8

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 72
Die Coburger Landesstiftung wurde durch das Coburgische Gesetz vom 9. August 1919 (Gesetzsammlung für Sachsen-Coburg Jahrgang 1919 Nr. 38 und Nr. 45) als rechtsfähige Stiftung errichtet. Ihr Zweck ist es, die durch Vertrag mit dem Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha vom 7. Juni 1919 zur Verfügung gestellten Sammlungen und Einrichtungen zu erhalten und der Volksbildung nutzbar zu machen. Es handelt sich um umfangreiche Sammlungen von Gemälden, Plastik, Graphik, Kunstgewerbe sowie um eine naturwissenschaftliche Sammlung.

Zu 15 72/422 01
Die Beamten der Coburger Landesstiftung sind Staatsbeamte und werden vom Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst ernannt.

Zu 15 72/428 07
Arbeitgeber der Tarifbeschäftigten ist grundsätzlich die Stiftung selbst, so dass im Staatshaushalt (neben den bei Titel 422 01 erfassten Bezügen für planmäßige Beamte) unmittelbar nur die Ausgaben für Tarifbeschäftigte verbucht werden, die auf Stellen für planmäßige Beamte geführt werden.

Zu 15 72/453 01
Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 72/686 01

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Reinertragsberechnung für Coburger Domänengut	-	-
2.	Freiwillige Leistung des Freistaates Bayern	2.728,0	2.761,0
	Zusammen	2.728,0	2.761,0

2017 gegenüber 2016:
Mehr 45,1 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 33,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-8	195	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	35,0	35,0	A B C	35,0 40,3 37,3
119 01-0	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	5,0	5,0	A B C	5,0 16,3 7,6
119 49-4	195	Vermischte Einnahmen	20,0	20,0	A B C	10,0 20,4 7,4
124 01-3	195	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk bei 546 49.*	25,0	25,0	A B C	25,0 33,5 26,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-3	195	Sonstige Zuweisungen des Bundes *Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).*	24,0	24,0	A C	24,0 38,9
233 01-1	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für besondere Zwecke *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*	25,6	25,6	A	25,6
233 02-0	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Herausgabe wissenschaftlicher Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).*	2,6	2,6	A	2,6
235 12-6	195	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
236 12-5	195	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	- - -	- - -	A	- - -
272 01-3	195	Sonstige Zuschüsse von der EU *Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B	- - - 14,5
281 11-0	195	Erstattungen von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).*	- - -	- - -	A B	- - - 8,9
282 01-1	195	Sonstige Zuschüsse *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*	50,0	50,0	A B C	50,0 541,1 483,2
		Gesamteinnahmen	187,2	187,2	A B C	177,2 675,0 600,8

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, Thierhaupten und Weißenburg i. Bay. eingerichtet.

Zu 15 74/119 49
2017 gegenüber 2016:
Mehr 10,0 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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-2	195	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	4.588,3	4.666,0	A B C	4.482,8 4.346,2 4.230,7
422 31-6	195	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
428 01-6	195	Entgelte der Arbeitnehmer	8.170,6	8.308,4	A B C	8.041,1 7.647,9 7.597,9
428 07-0	195	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.460,2	1.484,9	A B C	1.521,6 1.386,0 1.498,7
428 11-4	195	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	143,7	143,7	A B C	143,7 125,5 220,3
428 12-3	195	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 41-8	195	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	11,5	11,5	A B C	11,5 9,5 10,1
453 01-4	195	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 26,0 24,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-4	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Ansatz bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.*	264,5	264,5	A B C	266,3 191,9 183,5
514 01-1	195	Haltung von Dienstfahrzeugen	62,9	62,9	A B C	62,9 140,6 107,2
514 11-9	195	Dienst- und Schutzkleidung	2,7	2,7	A B C	2,7 3,4 2,9
517 01-8	195	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	593,4	593,4	A B C	600,1 353,0 409,1
517 05-4	195	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	312,8	312,8	A B C	286,2 418,2 182,5

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.

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 74/514 01

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	44,7	44,7
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	18,2	18,2
	Zusammen	62,9	62,9
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		62,9	62,9
Personalausgaben		17,0	17,0
Erwerb von Dienstfahrzeugen		0,0	0,0
Ausgaben für Leasing		49,8	49,8
	Zusammen	129,7	129,7

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	28	28	28	28	18
Bauwagen	6	6	6	6	-

Zu 15 74/514 11
Die Mittel sind bestimmt für die Beschaffung und Pflege der Dienstbekleidung für Kraftfahrer und Restauratoren.

Zu 15 74/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

Zu 15 74/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 26,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 01-7	195	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	178,0	178,0	A B C	178,0 127,9 75,4
518 11-5	195	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	- - -	- - -	A B C	- - - 61,1 81,6
518 18-8	195	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	49,8	49,8	A B C	49,8 80,8 113,7
519 01-6	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 332,2 527,3
523 01-0	195	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	13,2	13,2	A B C	13,2 12,2 12,9
526 11-5	195	Aufwendungen für den Landesdenkmalrat	12,0	12,0	A B C	12,0 6,0 6,0
527 01-6	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	385,2	385,2	A B C	385,2 338,3 317,9
531 11-8	195	Fachveröffentlichungen *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.*	417,7	417,7	A B C	417,7 277,4 379,1
532 11-7	195	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	50,0	50,0	A	15,9
546 49-7	195	Vermischte Verwaltungsausgaben *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.*	0,8	0,8	A B C	0,8 136,7 138,8
547 01-2	195	Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten	61,2	61,2	A B C	61,2 64,4 56,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
634 01-6	195	Zuweisungen an den Fonds zum Wertausgleich für archäologische Funde nach dem Denkmalschutzgesetz	300,0	300,0	A	300,0
686 01-3	195	Zuschuss an die Stiftung zum Bayerischen Kulturerbe	50,0	50,0	A	50,0
686 02-2	195	Zuschüsse für das Europäische Kulturerbejahr 2018 *Die Mittel sind übertragbar.*	100,0	200,0	A	
		Baumaßnahmen				
701 01-4	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A B C	- - - 12,7 239,0
702 01-3	195	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 74/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017**	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018**
Objekt/Grundstück	qm	Tsd. €	Tsd. €
1. Bauarchiv Thierhaupten	1.609	54,1	54,1
2. Büro Ingolstadt	30	4,0	4,0
3. Werkstatt Regensburg	217	14,4	14,4
4. Depot Bamberg	446	26,1	26,1
5. Lagerfläche München	876	41,2	41,2
6. Büroräume Weißenburg i. Bay.	N.N.	38,2	38,2
	Zusammen	178,0	178,0

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

Zu 15 74/526 11
Die Mittel sind bestimmt für die Gewährung einer Entschädigung an die Mitglieder des Landesdenkmalrates und zur Erstattung der anfallenden Reisekosten.

Zu 15 74/531 11
Aus dem Ansatz wird das Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege und die Reihe "Arbeitshefte", die bedeutsame Einzelthemen herausgreift, finanziert.

Zu 15 74/532 11
2017 gegenüber 2016:
Mehr 34,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 74/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 15 74/547 01
Ausgaben für die laufende Materialbeschaffung zur Konservierung der zahlreichen Fundgegenstände bei Ausgrabungen, Ausgaben für Material für die Restaurierungswerkstätten und photographische Dokumentation der restaurierten Kunstwerke.

Zu 15 74/686 01
Gemäß Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/8873 soll mit den Mitteln der im Juli 2015 gegründete Förderverein unterstützt werden, um die Stiftungsgründung in organisatorischer, finanzieller und personeller Hinsicht vorzubereiten.

Zu 15 74/686 02
Die Mittel sind bestimmt für die Förderung von Projekten anlässlich des Europäischen Kulturerbejahres 2018.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 100,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
710 00-4	195	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	- - -	- - -	A B C	1.000,0 18,6 27,9
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-1	195	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	23,3
812 01-0	195	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	420,4	420,4	A B C	420,4 34,9 174,5
812 35-0	195	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	270,7	270,7	A B C	254,8 287,8 301,9
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
884 01-3	813	Zuweisungen für Investitionen an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz *Zu Lasten des Entschädigungsfonds:* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 15.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 15.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	13.500,0	13.500,0	A B C	13.500,0 13.500,0 13.500,0
		Titelgruppen				
		72 Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01 und 282 01.*				
428 72-0	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	15,0	15,0	A B C	15,0 209,4 174,1
531 72-4	195	Herausgabe von Veröffentlichungen	- - -	- - -	A	- - -
547 72-6	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A B C	50,0 130,7 268,1
812 72-4	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,6	10,6	A	10,6
		Summe der Titelgruppe	75,6	75,6	A B C	75,6 340,1 442,2
		73 Inventarisierung der Kunst- und Bodendenkmäler Bayerns *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.*				
428 73-9	195	Vergütungen der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 2 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.*	390,0	390,0	A B C	210,0 390,0 488,1

Erläuterungen

Zu 15 74/811 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger 23,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

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 74/812 35
2017 gegenüber 2016:
Mehr 15,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 74/884 01
Der Freistaat Bayern und die Gemeinden leisten Beiträge an einen Entschädigungsfonds, aus dem Entschädigungsleistungen für die Erhaltung von Baudenkmälern gewährt werden.

Zu 15 74/428 73
2017 gegenüber 2016:
Mehr 180,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung von 547 73.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
547 73-5	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	480,9	480,9	A 660,9 B 440,1 C 425,2
		Summe der Titelgruppe	870,9	870,9	A 870,9 B 830,1 C 913,3
		74 Bodendenkmäler *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.*			
428 74-8	195	Vergütungen der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel darf 1 unbefristetes Beschäftigungsverhältnis eingegangen werden.*	410,4	410,4	A 410,4 B 538,3 C 810,3
546 74-5	195	Staatliche Grabungen	526,7	526,7	A 526,7 C 89,5
547 74-4	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	312,9	312,9	A 312,9 B 678,7 C 666,4
633 74-9	195	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	425,6	355,6	A 355,6 B 368,5 C 114,5
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	419,7	419,7	A 419,7
		Summe der Titelgruppe	2.095,3	2.025,3	A 2.025,3 B 1.585,4 C 1.680,7
		75 Kunst- und Geschichtsdenkmäler *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.*			
428 75-7	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A - - - B 1.836,8 C 631,8
519 75-7	195	Erhaltung und Sicherung staatseigener Kunst- und Geschichtsdenkmäler	380,0	380,0	A 380,0 B 395,6 C 333,4
547 75-3	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A 50,0 B 300,4 C 1.065,3
686 75-4	195	Zuschuss an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zum Betrieb einer Jugendbauhütte	112,0	112,0	A 112,0 B 100,0 C 100,0

Erläuterungen

Zu 15 74/547 73
2017 gegenüber 2016:
Weniger 180,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 428 73.

Zu 15 74/74
Aus dem Ansatz dürfen auch Feldaufwandsentschädigungen an die Beschäftigten bei archäologischen Grabungen und in der archäologischen Prospektion gezahlt werden.

Zu 15 74/633 74
2017 gegenüber 2016:
Mehr 70,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/13619 zur Unterstützung bei der Ersteinrichtung für die geplante Koordinationsstelle für Weltkulturerbestätten.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 70,0 Tsd. € nach Wegfall des Sonderbedarfs.

Zu 15 74/75
Aus den Mitteln können Zuschüsse bis zu 500,0 Tsd. € zur Finanzierung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an kirchlichen Gebäuden mit staatlicher Baupflicht, die sich im Eigentum der kirchlichen Rechtsträger befinden, geleistet werden.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
883 75-5	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.744,4	2.744,4	A B C	2.744,4 1.026,6 1.170,2
893 75-3	195	Zuschüsse an Sonstige *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 3.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	8.435,9	8.435,9	A B C	8.435,9 6.630,6 5.684,8
		Summe der Titelgruppe	11.722,3	11.722,3	A B C	11.722,3 10.290,0 8.985,6
		77 Förderung nichtstaatlicher Museen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 74.* *Aus den Mitteln können die Ausgaben für die Bayerische Museumsakademie innerhalb des Kap. 15 70 nach Bedarf verstärkt werden.*				
428 77-5	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	30,0	30,0	A B C	30,0 357,1 183,1
547 77-1	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	159,2	159,2	A B C	159,2 423,1 288,4
812 77-9	195	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	75,1	75,1	A B C	25,1 0,3 6,8
883 77-3	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Aus dem Ansatz dürfen auch Zuschüsse für die Inventarisation geleistet werden.*	2.110,7	2.110,7	A B C	2.110,7 2.737,3 1.851,8
887 77-9	195	Zuschüsse an Zweckverbände	- - -	- - -	A C	- - - 208,9
893 77-1	195	Zuschüsse an Sonstige *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.487,9	2.487,9	A B C	2.487,9 500,6 709,0
		Summe der Titelgruppe	4.862,9	4.862,9	A B C	4.812,9 4.018,3 3.247,9
		79 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen des Bundes und Zuschüssen der EU *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01 und 272 01.*				
428 79-3	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	10,0	10,0	A B C	10,0 7,5 41,8
527 79-3	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	- - -	- - -	A B	- - - 0,2
547 79-9	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	14,0	14,0	A B	14,0 1,9
686 79-0	195	Sonstige Zuschüsse an Dritte	- - -	- - -	A	- - -

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 74/812 77
2017 gegenüber 2016:
Mehr 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 79-7	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	24,0	24,0	A B C	24,0 9,6 41,8
		Gesamtausgaben	51.070,6	51.340,8	A B C	51.632,2 47.012,7 45.902,3
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	85,0	85,0	A B C	75,0 110,4 78,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	102,2	102,2	A B C	102,2 564,6 522,0
		Gesamteinnahmen	187,2	187,2	A B C	177,2 675,0 600,8
		Personalausgaben	15.229,7	15.469,9	A B C	14.876,1 16.880,2 15.911,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.377,9	4.377,9	A B C	4.505,7 4.914,8 5.901,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	987,6	1.017,6	A B C	817,6 468,5 214,5
		Baumaßnahmen	-	-	A B C	1.000,0 31,3 266,9
		Sonstige Sachinvestitionen	776,8	776,8	A B C	734,2 322,9 483,2
		Investitionsförderungsmaßnahmen	29.698,6	29.698,6	A B C	29.698,6 24.395,1 23.124,7
		Gesamtausgaben	51.070,6	51.340,8	A B C	51.632,2 47.012,7 45.902,3
		Zuschuss	50.883,4	51.153,6	A B C	51.455,0 46.337,8 45.301,6

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 01-7	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk bei 531 11.*	10,6	10,6	A B C	10,0 29,8 15,2
119 49-1	187	Vermischte Einnahmen	0,3	0,3	A	0,3
124 01-0	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1,0	1,0	A B C	1,6 1,0 1,2
		Titelgruppen				
		72 Zuschüsse von Sonstigen *Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).*				
232 72-3	187	Zuweisungen für Forschungsstipendien	56,9	56,9	A B C	56,9 77,9 2,8
282 72-2	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	620,0	620,0	A B C	620,0 919,5 865,7
		Summe der Titelgruppe	676,9	676,9	A B C	676,9 997,3 868,5
		Gesamteinnahmen	688,8	688,8	A B C	688,8 1.028,1 884,9
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-9	187	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	323,2	328,7	A B C	323,3 307,3 288,2
422 31-3	187	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
428 01-3	187	Entgelte der Arbeitnehmer	2.370,0	2.396,7	A B C	2.297,6 2.172,1 2.137,2
428 07-7	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	20,1	20,5	A B C	21,3 19,1 22,3
428 11-1	187	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	110,6	110,6	A B C	110,6 158,6 163,1
428 41-5	187	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 75
Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte wurde im Jahre 1946 als staatliche Anstalt in München errichtet. Es hat die Aufgabe, Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte der europäischen Kunst und ihrer Ausstrahlungen durchzuführen und zu fördern. Es soll in Veranstaltungen über den Fortgang der Forschungen unterrichten und an der Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses mitwirken.

Zu 15 75/119 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.

Zu 15 75/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 75/428 01 bis 428 11
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
453 01-1	187	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-1	187	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	183,8	183,8	A B C	184,5 175,3 165,8
514 11-6	187	Dienst- und Schutzkleidung	0,1	0,1	A B C	0,1 0,5 0,2
514 21-4	187	Verbrauchsmittel	6,4	6,4	A B C	6,4 4,7 5,8
517 01-5	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	307,2	307,2	A B C	307,2 282,4 276,4
517 05-1	187	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	208,4	208,4	A B C	208,4 187,9 222,8
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 B C	7,4 3,1 24,7
519 01-3	187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 58,8 70,2
523 01-7	187	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	350,0	350,0	A B C	318,8 283,6 249,5
523 02-6	187	Wissenschaftliche Abbildungssammlung	16,3	16,3	A B C	16,3 22,0 18,1
525 01-5	187	Aus- und Fortbildung	3,0	3,0	A B C	3,0 0,2 0,2
527 01-3	187	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4,3	4,3	A B C	4,3 9,8 11,2
531 11-5	187	Fachveröffentlichungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 119 01.*	9,3	9,3	A B C	9,3 43,6 32,3
546 49-4	187	Vermischte Verwaltungsausgaben *Vgl. Vermerk zu 686 01.*	6,6	6,6	A B C	6,6 8,1 3,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-0	187	Mitgliedsbeiträge *Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.*	0,9	0,9	A B C	0,9 0,9 0,9

Erläuterungen

Zu 15 75/453 01
Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 75/514 21
Ausgaben und laufende Materialbeschaffung für 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.

Zu 15 75/523 01
Die Mittel sind bestimmt für die Beschaffung von Büchern, Serienwerken und Zeitschriften sowie für Buchbindearbeiten.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 31,2 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs (Bestandsaufbau).

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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Baumaßnahmen				
701 01-1	187	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A B C	- - - 659,1 175,4
702 01-0	187	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -
710 00-1	187	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	500,0	500,0	A B C	1.000,0 2.080,8 160,5
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-7	187	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	64,6	64,4	A B C	77,9 84,9 38,1
812 35-7	187	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	28,9	28,9	A B C	28,9 22,8 6,1
		Titelgruppen				
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 72 (Einnahmen).*				
428 72-7	187	Entgelte der Arbeitnehmer	250,0	250,0	A B C	250,0 467,6 423,4
459 72-9	187	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
531 72-1	187	Fachveröffentlichungen	* * *	* * *	A	- - -
547 72-3	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	350,0	A B C	350,0 339,4 308,3
681 72-9	187	Forschungsstipendien	91,3	91,3	A B C	91,3 99,5 90,3
		Summe der Titelgruppe	691,3	691,3	A B C	691,3 906,5 822,1
		73 Ausgaben für Forschung und wissenschaftliche Veranstaltungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.*				
459 73-8	187	Sonstige Personalausgaben	43,8	43,8	A B C	43,8 48,9 8,0

Erläuterungen

Zu 15 75/812 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger 13,3 Tsd. € zur Gegenfinanzierung der Aufstockung einer Stelle der EGr. 10 von 0,78 auf eine volle Stelle.

Zu 15 75/72
Vgl. Erläuterungen zu 232 72 und 282 72.

Zu 15 75/73
Honorare für Vorträge, Kurse u. dgl. sowie Reisekosten für Vortragende, Reisebeihilfen für Studienaufenthalte von ausländischen Gastgelehrten.

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 73-2	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	79,2	79,2	A B C	79,2 43,0 76,0
		Summe der Titelgruppe	123,0	123,0	A B C	123,0 91,9 84,0
		Gesamtausgaben	5.335,4	5.367,8	A B C	5.747,1 7.584,1 4.981,2
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	11,9	11,9	A B C	11,9 30,8 16,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	676,9	676,9	A B C	676,9 997,3 868,5
		Gesamteinnahmen	688,8	688,8	A B C	688,8 1.028,1 884,9
		Personalausgaben	3.117,7	3.150,3	A B C	3.046,6 3.173,6 3.045,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.532,0	1.532,0	A B C	1.501,5 1.462,4 1.464,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	92,2	92,2	A B C	92,2 100,4 91,2
		Baumaßnahmen	500,0	500,0	A B C	1.000,0 2.740,0 335,9
		Sonstige Sachinvestitionen	93,5	93,3	A B C	106,8 107,8 44,2
		Gesamtausgaben	5.335,4	5.367,8	A B C	5.747,1 7.584,1 4.981,2
		Zuschuss	4.646,6	4.679,0	A B C	5.058,3 6.556,1 4.096,3

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-5	181	Einnahmen aus Bearbeitungsgebühren beim Eintrittskartenverkauf *Vgl. Vermerk bei Tit. 428 11.*	25,6	25,6	A B C	25,6 588,5 591,9
119 49-1	181	Vermischte Einnahmen	- - -	- - -	A B C	- - - 0,3 2,0
		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 *Vgl. Vermerk bei 429 02.*	- - -	- - -	A	- - -
		Gesamteinnahmen	25,6	25,6	A B C	25,6 588,8 593,8
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-9	181	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	156,6	159,4	A B C	144,3 99,4 97,7
422 31-3	181	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
428 01-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	2.372,6	2.423,0	A B C	2.236,7 2.095,9 1.997,3
428 07-7	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	- - -	- - -	A	- - -
428 11-1	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer *Zu 428 11 und 547 04:* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 195,7 211,1
428 41-5	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
429 02-1	181	Zur Verstärkung der Betriebsausgaben der Staatstheater und für übergeordnete Aufgaben *Zu 429 02 und 547 01:* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 282 01.*	290,7	290,7	A	290,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 80
Der Zentrale Dienst der Bayerischen Staatstheater erfüllt Aufgaben administrativer, wirtschaftlicher und rechtlicher Art für die Bayer. Staatstheater, soweit sie von grundsätzlicher Bedeutung sind oder mehrere Staatstheater betreffen. Er umfasst insbesondere den Eintrittskartenverkauf, die zentrale Zahlstelle, die EDV-Betreuung sowie die Angelegenheiten der Arbeitssicherheit und des arbeitsmedizinischen Dienstes für den gesamten Bereich der Staatstheater.

Zu 15 80/422 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.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
443 16-7	181	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG) *Aus dem Ansatz dürfen auch Sachausgaben bestritten werden.*	165,0	165,0	A B C	165,0 153,9 154,7
453 01-1	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-1	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	199,4	199,4	A B C	179,4 201,4 233,6
517 01-5	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	38,5	38,5	A B	38,9 35,9
517 05-1	181	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	32,1	32,1	A B	25,2 33,8
519 01-3	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
527 01-3	181	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5,7	5,7	A B C	5,7 1,8 1,9
546 49-4	181	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,0	10,0	A B C	10,0 16,9 17,0
547 01-9	181	Zur Verstärkung der Betriebsausgaben der Staatstheater und für übergeordnete Aufgaben *Vgl. Vermerk bei 429 02.*	32,0	32,0	A	32,0
547 03-7	181	Sachausgaben für den Aufgabenbereich des Sicherheitsingenieurs der Bayer. Staatstheater	5,0	5,0	A B C	5,0 2,0 1,9
547 04-6	181	Leistungen an Kreditkartenunternehmen *Vgl. Vermerk bei 428 11.*	- - -	- - -	A B C	- - - 347,0 340,8
		Baumaßnahmen				
701 01-1	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A	- - -
702 01-0	181	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-7	181	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	9,4	9,4	A C	9,4 7,6
		Titelgruppen				
		74 Ausgaben für Gastspiele *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.*				
428 74-5	181	Entgelte der Arbeitnehmer	48,6	48,6	A	48,6
540 74-8	181	Dienstleistungen Dritter	40,4	40,4	A	40,4

Erläuterungen

Zu 15 80/443 16
Veranschlagt sind die Ausgaben für einen sich ergebenden externen Beratungsbedarf zur Gewährleistung eines arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes nach § 16 ASiG. Die Ausgaben für entsprechende Schulungsmaßnahmen und Fortbildungsveranstaltungen werden aus den Ansätzen für Aus- und Fortbildung finanziert.

Zu 15 80/453 01
Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 80/511 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 20,0 Tsd. € zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei Portogebühren und Geldtransporten.

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.

Zu 15 80/702 01
Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 80/74
Die Festlegung der Gastspiele im In- und Ausland obliegt nach Absprache mit den Intendanten der drei Staatstheater dem Staatsministerium.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 74-1	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	38,0	38,0	A	38,0
		Summe der Titelgruppe	127,0	127,0	A B C	127,0 - -
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei Kap. 06 21 die TG 60 verstärkt werden.*				
511 99-4	181	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	145,0	145,0	A B C	145,0 103,1 109,4
514 99-1	181	Verbrauchsmittel	4,8	4,8	A	4,8
519 99-6	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -
525 99-8	181	Aus- und Fortbildung	8,7	8,7	A C	8,7 1,1
534 99-7	181	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	174,3	174,3	A B C	174,3 148,2 140,6
812 99-0	181	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	45,7	45,7	A B C	45,7 241,5 117,6
		Summe der Titelgruppe	378,5	378,5	A B C	378,5 492,8 368,8
		Gesamtausgaben	3.822,5	3.875,7	A B C	3.647,8 3.676,5 3.613,1

Erläuterungen

Zu 15 80/99
Kosten für die EDV-Anlagen bei der Zahlstelle, für die Lohnabrechnung und den Eintrittskartenverkauf der Bayer. Staatstheater beim Zentralen Dienst.

Nachrichtlich
Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 428	
Entgeltgruppe TV-L	
E 11	1,0
E 10	1,0
E 9	2,0
Zusammen	4,0

Zu 15 80/511 99

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	61,7	61,7
2.	Wartung und Reparaturen	83,3	83,3
	Zusammen	145,0	145,0

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		
					A	Soll 2016
					B	Ist 2015
					C	Ist 2014
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	25,6	25,6	A	25,6
					B	588,8
					C	593,8
		Gesamteinnahmen	25,6	25,6	A	25,6
					B	588,8
					C	593,8
		Personalausgaben	3.033,5	3.086,7	A	2.885,3
					B	2.544,9
					C	2.460,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	733,9	733,9	A	707,4
					B	890,0
					C	913,8
		Sonstige Sachinvestitionen	55,1	55,1	A	55,1
					B	241,5
					C	125,2
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	A	-
					B	-
					C	113,4
		Gesamtausgaben	3.822,5	3.875,7	A	3.647,8
					B	3.676,5
					C	3.613,1
		Zuschuss	3.796,9	3.850,1	A	3.622,2
					B	3.087,6
					C	3.019,4

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 41-5	181	Einnahmen aus Festspielen	5.630,2	5.630,2	A B C	5.630,2 6.157,0 7.546,4
111 42-4	181	Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen	302,3	302,3	A B C	302,3 186,0 319,9
111 43-3	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	40,0	40,0	A B C	40,0 58,0 136,7
111 44-2	181	Tageskasseneinnahmen	11.822,8	11.822,8	A B C	11.822,8 14.677,6 15.015,9
111 45-1	181	Einnahmen aus der Platzmiete	6.090,3	6.090,3	A B C	5.790,3 7.148,3 6.960,5
111 46-0	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	694,0	694,0	A B C	694,0 688,2 693,6
111 47-9	181	Einnahmen aus Garderobengebühren und Erstattungen von EDV-Vertriebskosten	874,1	874,1	A B C	874,1 1.067,3 1.082,5
111 48-8	181	Kartenumtausch- und Einschreibgebühr	80,5	80,5	A B C	80,5 83,3 90,2
119 01-5	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften	483,5	483,5	A B C	483,5 460,6 503,8
119 02-4	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Textbüchern und sonstigen Schriften	38,6	38,6	A B C	38,6 47,3 72,2
119 49-9	181	Vermischte Einnahmen *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.*	55,4	55,4	A B C	55,4 89,6 140,7
124 01-8	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	400,0	400,0	A B C	400,0 453,1 592,7
124 02-7	181	Einnahmen aus Vermietung von Fundusgegenständen	5,0	5,0	A C	5,0 0,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
233 01-6	181	Zuweisungen der Landeshauptstadt München zum Betrieb der Staatsoper *Vgl. Vermerk zu TG 73.*	4.959,7	4.959,7	A B C	4.959,7 4.959,7 4.959,7

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)
Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

	2017	**2018**
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebseinnahmen	26.111,7	26.111,7

2017 gegenüber 2016:
Mehr 300,0 Tsd. € bei Tit. 111 45 zur Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung.

Zu 15 81/111 44
Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

Zu 15 81/111 47
Erweiterung der Zweckbestimmung um Erstattungen von EDV-Betriebskosten zur nachweislichen Absetzung von der sog. Roheinnahme.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
282 01-6	181	Sonstige Zuschüsse *Vgl. Vermerk zu TG 72.*	3.000,0	3.000,0	A B C	3.000,0 4.039,8 3.380,4
282 02-5	181	Sonstige Zuschüsse für das Bayerische Staatsballett *Vgl. Vermerk zu TG 75.*	- - -	- - -	A B C	- - - 329,1 373,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
342 01-4	181	Zuschüsse für die Erneuerung der Bestuhlung Zuschauerhaus *Vgl. Vermerk zu 15 81/711 20 - Anlage S -.*	- - -	* * *	A	- - -
		Titelgruppen				
		74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen *Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).*				
111 74-5	181	Eintrittsgelder	- - -	- - -	A B C	- - - 57,3 92,6
231 74-0	181	Zuweisungen vom Bund	- - -	- - -	A	- - -
233 74-8	181	Zuweisungen von Gemeinden und GV	- - -	- - -	A	- - -
282 74-8	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- - -	- - -	A B C	- - - 310,0 228,2
287 74-3	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	- - -	- - -	A B C	- - - 1.062,3 442,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.429,6 763,6
		Gesamteinnahmen	34.476,4	34.476,4	A B C	34.176,4 41.874,6 42.632,5
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-7	181	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	303,4	308,6	A B C	249,5 208,0 196,0
422 31-1	181	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
427 01-2	181	Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst *Zu 427 01 und 547 01:* *Gegenseitig deckungsfähig.* *Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.*	329,2	329,2	A B C	329,2 645,4 2.176,0

Erläuterungen

Zu 15 81/282 01
Zuschüsse u.a. von der Gesellschaft zur Förderung der Münchener Opernfestspiele.

Zu 15 81/342 01
Vgl. Erläuterung zu 15 81/711 20 - Anlage S -.
Der Titel ist nicht erforderlich.

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		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
Abendpersonal		169,2	169,2
Aushilfen im technischen Dienst		160,0	160,0
	Zusammen	329,2	329,2

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 01-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer	21.545,7	21.909,7	A B C	21.356,1 19.832,4 19.935,7
428 04-8	181	Entgelte der Musiker des Bayerischen Staatsorchesters	16.418,1	16.696,0	A B C	16.090,0 14.206,5 14.054,3
428 07-5	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	- - -	- - -	A B C	- - - 0,0 40,9
428 11-9	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	2,6	2,6	A	2,6
428 41-3	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	10,0	10,0	A B C	10,0 9,6 9,9
453 01-9	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A C	- - - 3,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01-7	181	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen *Vgl. Vermerk bei 427 01.*	1.500,0	1.500,0	A B	1.500,0 1.350,0
		Baumaßnahmen				
710 00-9	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 3.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	750,0	1.000,0	A B C	700,0 17,9 827,3
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-6	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen	142,0	92,0	A B C	92,0 139,0 63,7
812 01-5	181	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	1.089,7	1.089,7	A B C	1.089,7 981,2 965,9
		Titelgruppen				
		72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.*				
427 72-6	181	Beschäftigungsentgelte u.ä.	550,0	550,0	A B C	550,0 1.546,7 982,5
428 72-5	181	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
459 72-7	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	- - -	- - -	A	- - -

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.

	2017	**2018**
Davon	Tsd. €	Tsd. €
Aufwandsentschädigungen (Rohr- und Blattgeld, Kleider-, Wäschegeld)	68,0	68,0
Vergütungen für Nebentätigkeit (Bühnenmusik, Spielen von ungewöhnlichen Instrumenten usw.)	170,0	170,0

2017 gegenüber 2016:
Mehr 328,1 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 277,9 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 81/811 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 50,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 50,0 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Kfz.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 72-1	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.450,0	2.450,0	A B C	2.450,0 2.740,6 2.370,3
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A B C	3.000,0 4.287,4 3.352,9
		73 Betriebsausgaben *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41, 111 42, 111 43 und 233 01 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 111 48, 119 01, 119 02 und 119 49.* *Die TG 73, 74 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig.* *Vgl. Vermerk bei Kap. 15 80 Tit. 429 02.* *Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.*				
427 73-5	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstbereich) *Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 04 verstärkt werden.*	2.777,9	2.777,9	A B C	2.777,9 3.434,2 3.529,6
428 73-4	181	Entgelte der Arbeitnehmer	4.390,3	4.390,3	A B C	3.909,2 4.679,9 4.503,8
429 73-3	181	Entgelte für das künstlerische Personal (einschl. Festspiele)	25.158,8	25.158,8	A B C	24.529,0 26.888,9 25.905,1
453 73-2	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 3,0 12,7
511 73-2	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.306,2	2.306,2	A B C	2.306,2 2.657,4 2.914,1

Erläuterungen

Zu 15 81/73

	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
Betriebsausgaben	47.297,2	47.297,2

2017 gegenüber 2016:

240,0	Tsd. €	mehr bei Tit. 428 73 wegen Anpassung des Einnahmesolls bei Tit. 111 45,
870,9	Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 428 73 und 429 73,
264,1	Tsd. €	mehr bei Tit. 517 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
200,0	Tsd. €	mehr bei Tit. 519 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
1.575,0	Tsd. €	mehr.

Zu 15 81/427 73

	2017 Tsd. €	2018 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	2.777,9	2.777,9

Zu 15 81/428 73

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

2017 und 2018	Technik Tsd. €	Ausstattung Tsd. €	Masken-bildner Tsd. €	Zusammen Tsd. €
Vergütungen, Zuwendungen usw.	1.955,6	737,0	809,9	3.502,5
Sozialversicherungsbeiträge	396,9	149,3	164,6	710,8
Bühnenversorgungsbeiträge	88,5	33,3	37,2	159,0
Praktikanten	9,0	4,0	5,0	18,0
Zusammen	2.450,0	923,6	1.016,7	4.390,3

Zu 15 81/429 73

2017 und 2018	Gagen einschl. Zuwendungen Tsd. €	Gäste einschl. Festspiele Tsd. €	Sondervergütungen und Überspielgelder Tsd. €	Stellenvermittlungsabgabe Tsd. €	Sozialversicherungsbeiträge Tsd. €	Bühnenversorgungsbeiträge Tsd. €	Insgesamt Tsd. €
Intendant, Regisseure, Spielleiter und Assistenten	736,5	468,0	1,3	8,0	76,5	19,4	1.309,7
Solisten	1.233,7	8.455,0	147,0	202,0	361,4	131,4	10.530,5
Vorstände und Assistenten (Betriebsbüro, Dramaturgie, Presse)	1.166,9	-	52,0	-	186,3	32,8	1.438,0
Musikvorstände einschl. Studienleiter, Repetitoren und Chordirektor	1.497,5	2.200,0	113,0	40,0	197,9	57,6	4.106,0
Ausstattungsvorstände, Bühnen- und Kostümbildner	-	505,0	-	5,5	2,2	1,2	513,9
Chor	4.951,3	-	223,0	-	953,1	230,2	6.357,6
Inspizienten und Souffleure	596,3	-	1,0	-	115,4	26,4	739,1
Sonstige	-	-	-	-	164,0	-	164,0
Zusammen	10.182,2	11.628,0	537,3	255,5	2.056,8	499,0	25.158,8

Zu 15 81/453 73

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 73 veranschlagt ist.

Zu 15 81/511 73

		2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
1.	Büro- und Verwaltungsbedarf	200,2	200,2
2.	Anschaffungen	486,0	480,0
3.	Wartung	920,0	926,0
4.	Reparaturen	700,0	700,0
	Zusammen	2.306,2	2.306,2

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
514 73-9	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	2.687,6	2.687,6	A B C	2.687,6 2.400,5 2.592,6
517 73-6	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.367,7	2.367,7	A B C	2.103,6 3.227,0 2.857,2
518 73-5	181	Mieten und Pachten	1.683,2	1.683,2	A B C	1.683,2 1.350,8 1.217,7
519 73-4	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.242,0	1.242,0	A B C	1.042,0 1.797,5 2.686,4
521 73-0	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- - -	- - -	A	- - -
525 73-6	181	Aus- und Fortbildung	11,1	11,1	A B C	11,1 86,0 122,6
526 73-5	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- - -	- - -	A B C	- - - 136,8 45,6
527 73-4	181	Dienstreisen	48,7	48,7	A B C	48,7 87,6 67,0
531 73-8	181	Veröffentlichungen	1.486,5	1.486,5	A B C	1.486,5 1.906,3 1.783,5
532 73-7	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	- - -	- - -	A B C	- - - 382,2 453,9
538 73-1	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	797,7	797,7	A B C	797,7 991,0 978,1
547 73-0	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	794,7	794,7	A B C	794,7 1.837,6 1.287,8
686 73-1	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	122,3	122,3	A B C	122,3 140,4 136,5
701 73-2	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 400,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 400,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	411,5	411,5	A B C	411,5 28,7 44,3
812 73-8	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.011,0	1.011,0	A B C	1.011,0 55,4 1.137,6
892 73-1	181	Zuschuss zur Sanierung der Tiefgarage bei der Staatsoper	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	47.297,2	47.297,2	A B C	45.722,2 52.091,4 52.276,1

Erläuterungen

Zu 15 81/514 73

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	112,0	112,0
2.	Dienst- und Schutzkleidung	71,0	71,0
3.	Frisier- und Schminkmittel	249,0	249,0
4.	Bühnenrequisiten	177,0	177,0
5.	Dekorationsfundus	1.199,6	1.199,6
6.	Kostümfundus	569,0	569,0
7.	Beleuchtung	284,0	284,0
8.	Orchesterbedarf	26,0	26,0
	Zusammen	2.687,6	2.687,6

Zu 15 81/518 73

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017**	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018**
Objekt/Grundstück	qm	Tsd. €	Tsd. €
1. Dekolager Garching	8.487,2	586,9	586,9
2. Dekolager Eching	2.570,7	210,7	210,7
3. Dekolager Neufahrn	5.689,3	457,8	457,8
4. Wohnung Seitzstraße 12, München	35,0	7,3	7,3
5. Spielstätte Cuvilliés-Theater	-	170,5	170,5
6. Spielstätte Allerheiligen Hofkirche	-	30,0	30,0
7. Spielstätte Prinzregententheater	-	115,0	115,0
8. Sonstige, kleinere Anmietungen	-	105,0	105,0
	Zusammen	1.683,2	1.683,2

Zu 15 81/547 73

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kartendruckkosten	24,2	24,2
2.	Kosten für Feuersicherheitswachen	751,4	751,4
3.	Technische Prüfungskosten	19,1	19,1
	Zusammen	794,7	794,7

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 74 (Einnahmen).* *Vgl. Vermerk zu TG 73 und Kap. 15 80 TG 74.*				
428 74-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 444,5 210,9
540 74-6	181	Dienstleistungen Dritter	- - -	- - -	A	- - -
547 74-9	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 488,5 463,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 933,0 674,7
		75 Bayerisches Staatsballett *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Tit. 282 02.* *Vgl. Vermerk zu TG 73.*				
427 75-3	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Ballettbereich	191,7	191,7	A B C	191,7 131,5 79,5
429 75-1	181	Entgelte für das künstlerische Personal	6.368,9	6.368,9	A B C	6.078,0 6.413,2 6.223,9
453 75-0	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
514 75-7	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	415,5	415,5	A B C	365,5 361,6 661,2
527 75-2	181	Dienstreisen	12,0	12,0	A B C	12,0 17,0 9,9
531 75-6	181	Veröffentlichungen	100,9	100,9	A B C	100,9 385,7 402,3
538 75-9	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	356,6	356,6	A B C	356,6 466,1 301,1
547 75-8	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	230,2	230,2	A B C	230,2 203,1 158,1

Erläuterungen

Zu 15 81/75

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebsausgaben	7.657,8	7.657,8

2017 gegenüber 2016:

290,9 Tsd. € mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 429 75,

50,0 Tsd. € mehr bei Tit. 514 75 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,

340,9 Tsd. € mehr.

Zu 15 81/429 75

2017 und 2018	Gagen einschl. Zuwendungen Tsd. €	Gäste einschl. Festspiele Tsd. €	Sondervergütungen und Überspielgelder Tsd. €	Stellenvermittlungsabgabe Tsd. €	Sozialversicherungsbeiträge Tsd. €	Bühnenversorgungsbeiträge Tsd. €	Insgesamt Tsd. €
Ballettvorstand und Choreografen	707,8	478,5	8,0	-	108,6	25,6	1.328,5
Ballettdirigenten und -repetitoren	185,2	221,0	31,0	-	53,8	14,4	505,4
Ballett	3.446,9	117,0	56,0	-	653,4	157,7	4.431,0
Bühnen- und Kostümbildner	-	104,0	-	-	-	-	104,0
Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	4.339,9	920,5	95,0	-	815,8	197,7	6.368,9

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

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
Ausstattungskosten	335,5	335,5
Ballettschuhe	70,0	70,0
Vorstellungsbedarf	10,0	10,0
Zusammen	415,5	415,5

Zu 15 81/547 75

		2017	2018
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Transportkosten	1,5	1,5
2.	Sicherheitswachen	100,0	100,0
3.	Reisekosten für Bewerber	3,0	3,0
4.	Arzt- und Arzneikosten	120,0	120,0
5.	Repräsentationskosten	3,7	3,7
6.	Sonstiges	2,0	2,0
	Zusammen	230,2	230,2

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 75-6	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- - -	- - -	A C	- - - 52,9
		Summe der Titelgruppe	7.675,8	7.675,8	A B C	7.334,9 7.978,3 7.889,0
		Gesamtausgaben	100.063,7	100.910,8	A B C	97.476,2 102.680,0 102.465,5
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	26.516,7	26.516,7	A B C	26.216,7 31.173,6 33.247,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.959,7	7.959,7	A B C	7.959,7 10.701,0 9.384,7
		Gesamteinnahmen	34.476,4	34.476,4	A B C	34.176,4 41.874,6 42.632,5
		Personalausgaben	78.046,6	78.693,7	A B C	76.073,2 78.443,8 77.864,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.490,6	18.490,6	A B C	17.976,5 22.873,6 21.373,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	122,3	122,3	A B C	122,3 140,4 136,5
		Baumaßnahmen	1.161,5	1.411,5	A B C	1.111,5 46,6 871,6
		Sonstige Sachinvestitionen	2.242,7	2.192,7	A B C	2.192,7 1.175,6 2.220,1
		Gesamtausgaben	100.063,7	100.910,8	A B C	97.476,2 102.680,0 102.465,5
		Zuschuss	65.587,3	66.434,4	A B C	63.299,8 60.805,4 59.832,9

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		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 B C	548,0 588,8 748,0
111 43-1	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	91,7	91,7	A B C	91,7 6,5 101,9
111 44-0	181	Tageskasseneinnahmen	1.550,0	1.550,0	A B C	1.550,0 1.931,2 2.053,4
111 45-9	181	Einnahmen aus der Platzmiete	1.209,7	1.209,7	A B C	1.209,7 1.203,2 1.183,5
111 46-8	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	360,5	360,5	A B C	360,5 185,9 222,1
111 47-7	181	Einnahmen aus Garderobengebühren und Erstattungen von EDV-Vertriebskosten	402,3	402,3	A B C	402,3 419,5 449,0
119 01-3	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Textbüchern und sonstigen Schriften	204,9	204,9	A B C	204,9 256,0 270,6
119 49-7	181	Vermischte Einnahmen *Zu 111 42 bis 119 49:* *Vgl. Vermerk zu TG 73.* *Bei 119 01 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.*	13,8	13,8	A B C	13,8 6,4 16,4
124 01-6	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	32,2	32,2	A B C	32,2 48,7 48,1
124 02-5	181	Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
124 03-4	181	Benützungsentschädigung für Verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw.	20,0	20,0	A B C	20,0 22,3 22,4
		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 *Vgl. Vermerk zu TG 72.*	- - -	- - -	A B C	- - - 23,7 24,9

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)	**2017**	**2018**
Betriebseinnahmen	Tsd. €	Tsd. €
	4.380,9	4380,9

Zu 15 82/111 44
Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

Zu 15 82/111 47
Erweiterung der Zweckbestimmung um Erstattungen von EDV-Betriebskosten zur nachweislichen Absetzung von der sog. Roheinnahme.

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Titelgruppen				
		74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen *Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).*				
111 74-3	181	Eintrittsgelder	450,0	450,0	A B C	450,0 508,1 693,8
231 74-8	181	Zuweisungen vom Bund	- - -	- - -	A B C	- - - 0,0 29,8
233 74-6	181	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- - -	- - -	A	- - -
282 74-6	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- - -	- - -	A C	- - - 7,0
287 74-1	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	450,0	450,0	A B C	450,0 508,2 730,6
		Gesamteinnahmen	4.883,1	4.883,1	A B C	4.883,1 5.200,3 5.870,9
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-5	181	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	179,9	183,1	A B C	73,8 94,0 61,7
422 31-9	181	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
427 01-0	181	Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst *Zu 427 01 und 547 01:* *Gegenseitig deckungsfähig.* *Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.*	937,3	937,3	A B C	937,3 982,3 2.541,2
428 01-9	181	Entgelte der Arbeitnehmer	10.256,7	10.430,0	A B C	10.159,0 9.214,2 8.914,3
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 B C	1,0 0,4 0,0
453 01-7	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A	- - -

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		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
Abendpersonal		-	-
Aushilfen im technischen Dienst		937,3	937,3
	Zusammen	937,3	937,3

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	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01-1	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	420,3	420,3	A B C	420,3 353,5 329,1
518 18-1	181	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
519 01-9	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 81 Tit. 519 73, Kap. 15 82 Tit. 519 73 und Kap. 15 83 Tit. 519 73.*	- - -	- - -	A B C	- - - 75,5 20,4
532 11-0	181	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	- - -	- - -	A	- - -
547 01-5	181	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen *Vgl. Vermerk bei 427 01.*	1.000,0	1.000,0	A B	1.000,0 961,8
		Baumaßnahmen				
701 01-7	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A B C	- - - 75,0 100,6
710 00-7	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 50,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	50,0	A B C	1.000,0 26,3 12,4
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-4	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	55,0
812 01-3	181	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	- - -	- - -	A	- - -
		Titelgruppen				
		72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.*				
427 72-4	181	Beschäftigungsentgelte u.ä.	- - -	- - -	A B	- - - 10,0
428 72-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -
459 72-5	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 15,0
547 72-9	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 21,6 1,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 46,6 1,0

Erläuterungen

Zu 15 82/811 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger 55,0 Tsd. € aufgrund der erfolgten Ersatzbeschaffung.

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		73 Betriebsausgaben *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42 und 111 43 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 119 01 und 119 49.* *Vgl. Vermerk bei TG 74 (Ausgaben) und bei Kap. 15 80 Tit. 429 02.* *Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.*				
427 73-3	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstbereich)	614,4	614,4	A B C	614,4 571,7 701,7
428 73-2	181	Entgelte der Arbeitnehmer *Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 01 verstärkt werden.*	3.325,9	3.325,9	A B C	3.167,3 3.591,8 3.490,9
429 73-1	181	Entgelte für das künstlerische Personal	9.307,2	9.307,2	A B C	8.975,8 8.261,6 8.914,5
453 73-0	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 0,6 2,7
511 73-0	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	727,0	727,0	A B C	727,0 907,4 1.005,7

Erläuterungen

Zu 15 82/73

	2017	**2018**
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebsausgaben	18.795,1	18.795,1

2017 gegenüber 2016:

490,0	Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 428 73 und 429 73,
89,4	Tsd. €	weniger bei Tit. 518 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
50,0	Tsd. €	mehr bei Tit. 519 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
450,6	Tsd. €	mehr.

Zu 15 82/427 73

	2017	**2018**
	Tsd. €	Tsd. €
Bühnenmusik	225,1	225,1
Statisterie	190,5	190,5
Praktikanten	60,8	60,8
Sänger	15,0	15,0
Sonstiges	123,0	123,0
Zusammen	614,4	614,4

Zu 15 82/428 73

2017 und 2018	Technik	Kostüm	Maske	Zusammen
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Vergütung	1.759,3	350,2	586,6	2.696,1
Sozialversicherungsbeiträge	315,8	68,0	112,1	495,9
Bühnenversorgungsbeiträge	90,3	17,0	26,6	133,9
Zusammen	2.165,4	435,2	725,3	3.325,9

Zu 15 82/429 73

2017 und 2018	KSK-Abgabe	Gagen fest einschl. Zuwendungen	Gagen Gast	Sondervergütungen und Überspielgelder	Stellenvermittlungsabgabe	Sozialversicherungsbeiträge	Bühnenversorgungsbeiträge	Insgesamt
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Künstlersozialabgabe	90,0	-	-	-	-	-	-	90,0
Regie	-	487,8	745,8	2,7	-	64,1	17,5	1.317,9
Solisten	-	3.245,5	653,4	9,9	13,0	664,7	163,5	4.750,0
Dramaturgie, Betriebsbüro	-	856,7	185,3	-	-	156,5	39,2	1.237,7
Komponisten	-	72,6	193,0	-	-	12,0	3,4	281,0
Ausstattung	-	298,8	615,2	-	-	61,1	18,8	993,9
Choreographie	-	-	8,8	-	-	-	-	8,8
Inspizienten, Souffleusen	-	488,9	-	15,2	-	100,2	23,6	627,9
Zusammen	90,0	5.450,3	2.401,5	27,8	13,0	1.058,6	266,0	9.307,2

Zu 15 82/453 73

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 73 veranschlagt ist.

Zu 15 82/511 73

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Geschäftsbedarf	25,1	25,1
2.	Bücher und Zeitschriften	9,9	9,9
3.	Kommunikation	18,3	18,3
4.	Entgelte für Postdienstleistungen	45,8	45,8
5.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	216,8	216,8
6.	Wartung	325,3	325,3
7.	Reparaturen	85,3	85,3
8.	Sonstiges	0,5	0,5
	Zusammen	727,0	727,0

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
514 73-7	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	1.142,0	1.142,0	A B C	1.142,0 1.170,4 1.302,7
517 73-4	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	986,3	986,3	A B C	986,3 957,7 855,3
518 73-3	181	Mieten und Pachten	937,7	937,7	A B C	1.027,1 465,2 521,1
519 73-2	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212,0	212,0	A B C	162,0 133,1 124,5
521 73-8	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- - -	- - -	A	- - -
525 73-4	181	Aus- und Fortbildung	34,8	34,8	A B C	34,8 42,5 38,5
526 73-3	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	82,4	82,4	A B C	82,4 43,3 15,0
527 73-2	181	Dienstreisen	73,2	73,2	A B C	73,2 28,7 30,9
531 73-6	181	Veröffentlichungen	423,4	423,4	A B C	423,4 437,3 446,0
532 73-5	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	- - -	- - -	A B C	- - - 11,0 1,4
538 73-9	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	373,7	373,7	A B C	373,7 406,9 502,3
547 73-8	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	130,9	130,9	A B C	130,9 173,6 246,1
686 73-9	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	31,6	31,6	A B C	31,6 42,8 40,7
701 73-0	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 200,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 200,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	231,4	231,4	A B C	231,4 387,5 672,4
812 73-6	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	161,2	161,2	A B C	161,2 266,2 96,3
		Summe der Titelgruppe	18.795,1	18.795,1	A B C	18.344,5 17.899,4 19.008,6

Erläuterungen

Zu 15 82/514 73

		2017	**2018**
		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	530,0	530,0
6.	Kostümfundus	324,1	324,1
7.	Beleuchtung	98,3	98,3
	Zusammen	1.142,0	1.142,0

Zu 15 82/518 73

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Objekt/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017** Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018** Tsd. €
1. Spielstätte Cuvilliés-Theater		377,0	377,0
2. Probehallen Schwere-Reiter-Straße, München	1.515,9	443,0	443,0
3. Wohnung Denninger Straße, München	38,9	7,1	7,1
4. 3 Wohnungen Knöbelstraße, München	145,0	47,3	47,3
5. Wohnung Mittermayrstraße, München	45,0	8,7	8,7
6. Wohnung Kreuzstraße, München	35,1	9,2	9,2
7. Wohnung Grillparzerstraße, München	73,0	6,4	6,4
8. Wohnung Pötschnerstraße, München	87,0	7,5	7,5
9. Kurzanmietungen Wohnungen f. Gäste	-	12,0	12,0
10. Sonstige Anmietungen (Geräte u.a.)	-	19,5	19,5
	Zusammen	937,7	937,7

Zu 15 82/547 73

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kartendruckkosten	7,5	7,5
2.	Transportkosten	1,2	1,2
3.	Kosten für Feuersicherheitswachen	88,7	88,7
4.	Technische Prüfungskosten	6,9	6,9
5.	Zeichen- und Büromaterial für das technische Büro	-	-
6.	Reisekosten von Bewerbern	2,0	2,0
7.	Textbücher	-	-
8.	Arzt- und Arzneimittelkosten	-	-
9.	Repräsentationskosten	15,0	15,0
10.	Sonstiges	9,6	9,6
	Zusammen	130,9	130,9

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 74 (Einnahmen).* *Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73.* *Vgl. Vermerk zu Kap. 15 80 TG 74.*				
428 74-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer	209,6	209,6	A B C	209,6 114,7 134,1
540 74-4	181	Dienstleistungen Dritter	20,5	20,5	A	20,5
547 74-7	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	219,9	219,9	A B C	219,9 276,6 354,5
		Summe der Titelgruppe	450,0	450,0	A B C	450,0 391,3 488,6
		Gesamtausgaben	32.048,0	32.274,5	A B C	32.448,6 30.120,3 31.477,9

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	4.883,1	4.883,1	A B C	4.883,1 5.176,6 5.809,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A B C	- 23,7 61,7
		Gesamteinnahmen	4.883,1	4.883,1	A B C	4.883,1 5.200,3 5.870,9
		Personalausgaben	24.839,7	25.016,2	A B C	24.145,9 22.856,3 24.761,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.784,1	6.784,1	A B C	6.823,5 6.466,2 5.794,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31,6	31,6	A B C	31,6 42,8 40,7
		Baumaßnahmen	231,4	281,4	A B C	1.231,4 488,8 785,5
		Sonstige Sachinvestitionen	161,2	161,2	A B C	216,2 266,2 96,3
		Gesamtausgaben	32.048,0	32.274,5	A B C	32.448,6 30.120,3 31.477,9
		Zuschuss	27.164,9	27.391,4	A B C	27.565,5 24.920,0 25.607,1

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 42-0	181	Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen	300,0	- - -	A B C	500,0 1.356,0 1.267,2
111 43-9	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	2,6	7,7	A B C	2,6 6,7 8,8
111 44-8	181	Tageskasseneinnahmen	700,0	1.695,7	A B C	500,0 -0,1 17,5
111 45-7	181	Einnahmen aus der Platzmiete	100,0	359,4	A B C	100,0 260,5 204,8
111 46-6	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	200,0	664,7	A B C	200,0 139,7 178,6
111 47-5	181	Einnahmen aus Garderobengebühren und Erstattungen von EDV-Vertriebskosten	30,0	102,3	A B C	30,0 145,0 112,2
119 01-1	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Textbüchern und sonstigen Schriften	25,0	79,0	A B C	25,0 29,0 28,5
119 49-5	181	Vermischte Einnahmen *Zu 111 42 bis 119 49:* *Vgl. Vermerk zu TG 73.* *Bei 119 01 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.*	- - -	5,6	A B C	- - - 73,3 5,0
124 01-4	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- - -	56,2	A B C	- - - 1,3 1,4
124 02-3	181	Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen	- - -	1,5	A C	- - - 33,4
124 03-2	181	Benützungsentschädigung für verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw.	- - -	2,0	A B C	- - - 1,5 1,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
233 01-2	181	Zuweisung der Landeshauptstadt München *Vgl. Vermerk zu TG 73.*	511,3	511,3	A B C	511,3 511,3 511,3
282 01-2	181	Sonstige Zuschüsse *Vgl. Vermerk zu TG 72.*	- - -	- - -	A B C	- - - 25,9 17,5

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. Die Wiederinbetriebnahme ist für Herbst 2017 geplant. 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 in der Reithalle, fortführen.

Zu 15 83/111 42 (bis 119 49)	**2017**	**2018**
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebseinnahmen	1.357,6	2.914,4

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

2018 gegenüber 2017:
Mehr 1.556,8 Tsd. € zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Einnahmen nach Wiederinbetriebnahme des Staatstheaters am Gärtnerplatz.

Zu 15 83/111 44
Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

Zu 15 83/111 47
Erweiterung der Zweckbestimmung um Erstattungen von EDV-Betriebskosten zur nachweislichen Absetzung von der sog. Roheinnahme.

Zu 15 83/124 01
2018 gegenüber 2017:
Mehr 56,2 Tsd. € nach Wiederinbetriebnahme des Staatstheaters am Gärtnerplatz.

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Titelgruppen				
		74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen *Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).*				
111 74-1	181	Eintrittsgelder	179,0	179,0	A B C	179,0 474,4 153,8
231 74-6	181	Zuweisungen vom Bund	- - -	- - -	A	- - -
233 74-4	181	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- - -	- - -	A	- - -
282 74-4	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- - -	- - -	A B	- - - 78,5
287 74-9	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	179,0	179,0	A B C	179,0 552,9 153,8
		Gesamteinnahmen	2.047,9	3.664,4	A B C	2.047,9 3.103,1 2.541,5
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-3	181	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	121,0	123,0	A B C	174,7 97,5 180,8
422 31-7	181	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
427 01-8	181	Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst *Zu 427 01 und 547 01:* *Gegenseitig deckungsfähig.* *Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.*	606,5	606,5	A B C	456,5 781,6 738,8
428 01-7	181	Entgelte der Arbeitnehmer	11.212,6	11.402,7	A B C	10.907,4 10.369,8 10.379,0
428 04-4	181	Entgelte der TV.K-Musiker	6.618,3	6.730,3	A B C	6.600,7 6.136,6 6.053,8
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 B C	8,8 5,3 0,2
428 41-9	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	12,6	12,6	A B C	12,6 17,4 12,6

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	**2017**	**2018**
	Tsd. €	Tsd. €
Abendpersonal	551,1	551,1
Aushilfen im technischen Dienst	55,4	55,4
Zusammen	606,5	606,5

2017 gegenüber 2016:
Mehr 150,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Tit. 547 01 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 83/428 01
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 83/428 04
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

	2017	**2018**
Davon	Tsd. €	Tsd. €
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.

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
453 01-5	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A	- - -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01-3	181	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen *Vgl. Vermerk bei 427 01.*	150,0	150,0	A B	300,0 115,3
		Baumaßnahmen				
710 00-5	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	10.000,0	2.500,0	A B C	11.000,0 18.498,1 3.186,9
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-2	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
812 01-1	181	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	1.177,8	308,8	A B C	677,8 301,5 300,1
		Titelgruppen				
		72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 01.*				
427 72-2	181	Beschäftigungsentgelte u.ä.	- - -	- - -	A	- - -
428 72-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer	- - -	- - -	A C	- - - 311,3
459 72-3	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	- - -	- - -	A B	- - - 0,0
547 72-7	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A C	- - - 217,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - 528,8
		73 Betriebsausgaben *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42, 111 43 und 233 01 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 119 01 und 119 49.* *Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben) und bei Kap. 15 80 Tit. 429 02.* *Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.*				
427 73-1	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstbereich) *Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 04 verstärkt werden.*	380,0	380,0	A B C	380,0 418,7 464,4
428 73-0	181	Entgelte der Arbeitnehmer	1.875,2	1.875,2	A B C	1.785,1 2.064,3 1.829,2

Erläuterungen

Zu 15 83/453 01
Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 83/547 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger 150,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach Tit. 427 01 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 83/812 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 500,0 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf bei der Ersteinrichtung nach erfolgter Generalsanierung.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 869,0 Tsd. € zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf nach Abschluss der Ersteinrichtung nach Wiederinbetriebnahme.

Zu 15 83/73

	2017	**2018**
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebsausgaben	16.505,1	15.977,8

2017 gegenüber 2016:

402,6	Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 428 73 und 429 73,
22,0	Tsd. €	weniger bei Tit. 518 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
500,0	Tsd. €	mehr bei Tit. 812 73 zur Auflösung des Investitionsstaus aus der Sanierungsphase,
880,6	Tsd. €	mehr.

2018 gegenüber 2017:

27,3	Tsd. €	weniger bei Tit. 518 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
500,0	Tsd. €	weniger bei Tit. 812 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
527,3	Tsd. €	weniger.

Zu 15 83/427 73

	2017	**2018**
	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

2017 und 2018	Technik Tsd. €	Ausstattung Tsd. €	Masken-bildner Tsd. €	Zusammen Tsd. €
Vergütungen, Zuwendungen usw.	803,7	228,3	514,8	1.546,8
Sozialversicherungsbeiträge	106,4	44,8	108,3	259,5
Bühnenversorgungsbeiträge	35,7	10,1	23,1	68,9
Zusammen	945,8	283,2	646,2	1.875,2

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
429 73-9	181	Entgelte für das künstlerische Personal	10.198,7	10.198,7	A 9.886,2 B 10.615,9 C 9.773,1
453 73-8	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A - - - B 0,5
511 73-8	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	348,7	348,7	A 348,7 B 718,8 C 1.070,0
514 73-5	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	368,6	368,6	A 368,6 B 1.277,0 C 1.107,3
517 73-2	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	676,8	676,8	A 676,8 B 493,6 C 387,9
518 73-1	181	Mieten und Pachten	473,9	446,6	A 495,9 B -18,6 C 594,9
519 73-0	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282,0	282,0	A 282,0 B 250,1 C 68,1
521 73-6	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- - -	- - -	A - - - C 0,3
525 73-2	181	Aus- und Fortbildung	- - -	- - -	A - - - B 48,3 C 25,8
526 73-1	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- - -	- - -	A - - - B 6,7 C 0,5
527 73-0	181	Dienstreisen	2,7	2,7	A 2,7 B 23,2 C 22,7
531 73-4	181	Veröffentlichungen	174,7	174,7	A 174,7 B 801,7 C 732,0
532 73-3	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	- - -	- - -	A - - - B 22,2 C 18,3
538 73-7	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	470,6	470,6	A 470,6 B 294,6 C 220,6

Erläuterungen

Zu 15 83/429 73

2017 und 2018	Gagen einschl. Zuwendungen Tsd. €	Gäste einschl. Festspiele Tsd. €	Sondervergütungen und Überspielgelder Tsd. €	Stellenvermittlungsabgabe Tsd. €	Sozialversicherungsbeiträge Tsd. €	Bühnenversorgungsbeiträge Tsd. €	Insgesamt Tsd. €
Intendant, Regisseure, Spielleiter und Assistenten	335,7	110,3	110,3	12,0	40,8	9,6	618,7
Solisten	440,0	1.520,8	234,6	39,6	200,2	58,7	2.493,9
Vorstand und Assistenten (Betriebsbüro, Dramaturgie, Presse)	522,3	12,5	53,3	-	99,1	23,5	710,7
Musikvorstände einschl. Studienleiter, Repetitoren und Chordirektor	641,7	21,3	34,0	3,9	116,8	27,9	845,6
Ausstattungsvorstände, Bühnen- und Kostümbildner	215,2	293,5	3,7	-	39,2	6,1	557,7
Ballettvorstand und Choreographen	314,3	117,4	5,4	-	57,3	13,7	508,1
Chor	2.409,5	-	73,7	-	471,1	111,5	3.065,8
Ballett	844,9	7,2	23,6	-	142,7	38,7	1.057,1
Inspizienten und Souffleure	267,8	-	7,2	-	53,8	12,3	341,1
Zusammen	5.991,4	2.083,0	545,8	55,5	1.221,0	302,0	10.198,7

Zu 15 83/453 73
Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 73 veranschlagt ist.

Zu 15 83/511 73

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Geschäftsbedarf	22,1	22,1
2.	Bücher und Zeitschriften	6,9	6,9
3.	Kommunikation	20,1	20,1
4.	Entgelte für Postdienstleistungen	8,9	8,9
5.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	175,3	175,3
6.	Wartung	113,2	113,2
7.	Sonstiges	2,2	2,2
	Zusammen	348,7	348,7

Zu 15 83/514 73

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	56,9	56,9
2.	Dienst- und Schutzkleidung	14,4	14,4
3.	Frisier- und Schminkmittel	6,1	6,1
4.	Bühnenrequisiten	9,6	9,6
5.	Dekorationsfundus	182,5	182,5
6.	Kostümfundus	77,2	77,2
7.	Beleuchtung	16,1	16,1
8.	Orchesterbedarf	5,8	5,8
	Zusammen	368,6	368,6

Zu 15 83/518 73
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Objekt/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017** Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018** Tsd. €
1. Apartmenthaus, Klenzestraße 28, München	602,0	179,6	179,6
2. Requisitenwerkstatt und -fundus, Klenzestraße 30c, München	119,5	10,4	-
3. Requisitenlager, Beleuchtungswerkstatt und -lager, Kostümfondus und Musikbibliothek, Klenzestraße 36, München	1.042,0	124,0	124,0
4. Wohnung, Reichenbach Straße 25, München	75,0	19,2	19,2
5. Sonstige, kleinere Anmietungen (Geräte u.°a.)	-	140,7	123,8
Zusammen		473,9	446,6

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 73-6	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	314,6	314,6	A B C	314,6 168,4 129,0
686 73-7	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	43,2	43,2	A B C	43,2 60,2 50,6
701 73-8	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 300,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 300,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	381,2	381,2	A B C	381,2 6,9 33,3
812 73-4	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	514,2	14,2	A B C	14,2 321,8 635,1
		Summe der Titelgruppe	16.505,1	15.977,8	A B C	15.624,5 17.574,5 17.162,8
		74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 74 (Einnahmen).* *Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73.* *Vgl. Vermerk zu Kap. 15 80 TG 74.*				
428 74-9	181	Entgelte der Arbeitnehmer	41,0	41,0	A B C	41,0 15,8 16,0
540 74-2	181	Dienstleistungen Dritter	- - -	- - -	A B C	- - - 118,7 0,2
547 74-5	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	138,0	138,0	A B C	138,0 82,2 107,4
		Summe der Titelgruppe	179,0	179,0	A B C	179,0 216,7 123,6
		Gesamtausgaben	46.591,7	37.999,5	A B C	45.942,0 54.114,3 38.667,5

Erläuterungen

Zu 15 83/547 73

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Kartendruckkosten	4,1	4,1
2.	Transportkosten	70,6	70,6
3.	Kosten für Feuersicherheitswachen	79,2	79,2
4.	Technische Prüfungskosten	12,4	12,4
5.	Reisekosten von Bewerbern	5,7	5,7
6.	Repräsentationskosten	18,8	18,8
7.	Sonstiges	123,8	123,8
	Zusammen	314,6	314,6

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.536,6	3.153,1	A B C	1.536,6 2.487,3 2.012,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	511,3	511,3	A B C	511,3 615,7 528,8
		Gesamteinnahmen	2.047,9	3.664,4	A B C	2.047,9 3.103,1 2.541,5
		Personalausgaben	31.074,7	31.378,8	A B C	30.253,0 30.523,5 29.759,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.400,6	3.373,3	A B C	3.572,6 4.402,3 4.702,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43,2	43,2	A B C	43,2 60,2 50,6
		Baumaßnahmen	10.381,2	2.881,2	A B C	11.381,2 18.504,9 3.220,2
		Sonstige Sachinvestitionen	1.692,0	323,0	A B C	692,0 623,3 935,1
		Gesamtausgaben	46.591,7	37.999,5	A B C	45.942,0 54.114,3 38.667,5
		Zuschuss	44.543,8	34.335,1	A B C	43.894,1 51.011,2 36.125,9

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-4	162	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte *Vgl. Vermerk zu 547 01.*	180,0	180,0	A B C	180,0 395,7 332,6
111 02-3	162	Einnahmen aus Reproduktionen	240,0	240,0	A B C	240,0 275,4 248,8
119 01-6	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen *Vgl. Vermerk zu 531 74.*	40,5	40,5	A B C	40,5 27,2 23,3
119 49-0	162	Vermischte Einnahmen	37,3	37,3	A B C	2,3 16,1 115,3
124 01-9	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *Vgl. Vermerk zu 517 01.* *Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden der Stadt Augsburg* *- das Gebäude der Alten Stadtbücherei in Augsburg für schulische Zwecke des Peutinger- und/oder Maria-Theresia-Gymnasiums sowie für Zwecke des städtischen Amtes für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen und* *- 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.*	295,0	295,0	A B C	330,0 286,0 306,8
125 01-8	162	Einnahmen aus dem Betrieb der Dokumentlieferung *Vgl. Vermerk zu TG 73.*	700,0	700,0	A B C	700,0 1.409,9 830,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
232 01-8	162	Erstattung für Ausbildungskosten von Dritten *Vgl. Vermerk zu 428 11, 547 05 und 547 07.*	- - -	- - -	A B C	- - - 118,3 187,0
233 01-7	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und GV - Dienstbezüge *Vgl. Vermerk zu TG 72.*	- - -	- - -	A B C	- - - 6,1 17,4
235 12-2	162	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A B C	- - - 17,8 18,5
236 01-4	162	Eingliederungsbeihilfen für Schwerbehinderte	- - -	- - -	A	- - -
272 01-9	162	Sonstige Zuschüsse von der Europäischen Union *Vgl. Vermerk zu TG 93.*	- - -	- - -	A C	- - - 22,5
281 11-6	162	Erstattung von Sonstigen für Dienstleistungen durch den Bibliotheksverbund Bayern *Vgl. Vermerk zu 428 99.*	- - -	- - -	A B C	- - - 536,8 655,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 90
Die Bayerische Staatsbibliothek ist die zentrale Landes- und Archivbibliothek des Freistaates Bayern und die staatliche Fachbehörde für alle Angelegenheiten des Bibliothekswesens. Die Bayerische Staatsbibliothek ist Mittelbehörde (Verordnung vom 16. Juni 1999, GVBl S. 283), der die 10 regionalen staatlichen Bibliotheken nachgeordnet sind. Die in langer historischer Entwicklung gewachsenen Bibliotheken Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Coburg, Dillingen, Neuburg a. d. D., Passau und Regensburg dienen der wissenschaftlichen Literaturversorgung im engeren Sinne und der Deckung des über die Grundversorgung durch örtliche Bibliotheken hinausgehenden gehobenen Literaturbedarfs breiter Bevölkerungsschichten im regionalen Bereich.
Die Bayerische Staatsbibliothek sammelt als wissenschaftliche Universalbibliothek international umfassend gedruckte und elektronische Publikationen zu allen Sachgebieten außer Technik. Ihr kommt eine führende Position bei der überregionalen Literaturversorgung in Deutschland zu (z.B. Sondersammelgebiete der Deutschen Forschungsgemeinschaft); sie spielt darüber hinaus eine wesentliche Rolle bei innovativen Diensten und Arbeitsmethoden (z. B. Digitalisierung, Langzeitarchivierung, Bestandserhaltung, Entwicklungspartnerschaften, Virtuelle Fachbibliotheken, Dokumentlieferdienste). Die Bayerische Staatsbibliothek trägt maßgeblich zur Deckung des allgemeinen Informations- und Literaturbedarfs im Freistaat bei und ergänzt insbesondere hinsichtlich der spezialisierten forschungsorientierten Literatur die Eigenversorgung der bayerischen Hochschulen. Aufgrund ihrer unverzichtbaren Funktion als Rückgrat der forschungsorientierten Informationsversorgung des Wissenschaftsstandortes Bayern wurde die Bayerische Staatsbibliothek in das Bayerische Hochschulgesetz (HSchG vom 23. Mai 2006) aufgenommen. Gemäß Art. 16 Abs. 2 Bayerisches Hochschulgesetz arbeiten die Bibliotheken der Hochschulen in einem kooperativen Leistungsverbund mit der Bayerischen Staatsbibliothek zusammen. Die Verbundzentrale des Bibliotheksverbundes Bayern ist eine Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, ebenso die Bibliotheksakademie Bayern. Die Landesfachstelle mit Außenstellen in Nürnberg, Regensburg und Würzburg, übernimmt als Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek Aufgaben für das öffentliche Bibliothekswesen.

Zu 15 90/111 01
Gebühren nach der Allgemeinen Benützungsordnung der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken vom 18. August 1993 (BayRS 2240-3-WFK).

Zu 15 90/119 01
Einnahmen aus Katalogverkauf u.ä.

Zu 15 90/119 49
2017 gegenüber 2016:
Mehr 35,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 90/124 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger 35,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 90/125 01
Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

Zu 15 90/232 01
Erstattung anderer Dienstherrn für die Ausbildung von Bibliotheksreferendaren, Bibliothekssekretären und Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
282 01-7	162	Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen *Vgl. Vermerk zu TG 72.*	150,0	150,0	A B C	150,0 3.271,6 4.362,6
282 02-6	162	Sonstige Zuschüsse und Konsortialerstattungen *Vgl. Vermerk zu TG 74.*	- - -	- - -	A B C	- - - 606,9 661,2
282 03-5	162	Zuschüsse der DFG *Vgl. Vermerk zu TG 92.*	4.000,0	4.000,0	A B C	4.000,0 4.434,5 8.292,5
282 04-4	162	Erstattungsleistungen für Digitalisierungsaufgaben des Münchener Digitalisierungszentrums (MDZ) *Vgl. Vermerk zu 547 03.*	- - -	- - -	A B	- - - 10,9
		Gesamteinnahmen	5.642,8	5.642,8	A B C	5.642,8 11.413,2 16.075,0
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-8	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	13.678,2	13.909,4	A B C	13.841,7 12.977,4 13.079,3
422 26-9	162	Anwärter- und Dienstanfängerbezüge	932,3	1.258,5	A B C	1.099,0 780,9 692,6
422 31-2	162	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
428 01-2	162	Entgelte der Arbeitnehmer	13.054,2	13.275,3	A B C	11.949,6 12.288,7 11.608,3
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 *Zu 428 11, 547 05 und 547 07:* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 v.H. der Isteinnahme bei 232 01.* *Zu Lasten der Mittel dürfen auch Ausbildungsverhältnisse finanziert werden.* *Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu drei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.*	380,4	380,4	A B C	380,4 1.702,7 1.007,9
428 12-9	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A B C	- - - 57,5 35,9
428 21-8	162	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu drei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.*	130,6	130,6	A B C	130,6 159,6 177,3
428 41-4	162	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Zu 15 90/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 90/422 26
Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Bibliotheksreferendare und Dienstanfänger.

2017 gegenüber 2016:
Weniger 166,7 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 326,2 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 90/422 31
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 90/428 01
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 90/428 11
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 90/428 12
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 90/428 21
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
453 01-0	162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 15,5 9,6
459 01-4	162	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 30,0 27,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-0	162	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte und elektronische Informationsmittel, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.102,9	1.102,9	A B C	1.113,8 785,3 693,6
514 01-7	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	13,2	13,2	A B C	13,2 32,9 28,5
514 11-5	162	Dienst- und Schutzkleidung	2,8	2,8	A B C	2,8 4,0 3,3
517 01-4	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 75 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.*	1.541,4	1.541,4	A B C	1.489,6 1.577,8 1.564,3
517 02-3	162	Kosten der Wartung der Bücherförderanlage	125,2	125,2	A B C	124,0 126,5 124,4
517 05-0	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.060,7	1.060,7	A B C	966,0 1.353,6 1.431,0
518 01-3	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	898,0	898,0	A B C	898,0 461,4 336,0
518 11-1	162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	197,2	197,2	A B C	145,1 11,2 5,8
519 01-2	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 768,4 729,2
526 11-1	162	Ausgaben für Sachverständige	- - -	- - -	A B C	- - - 396,3 28,6
527 01-2	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	147,6	147,6	A B C	47,6 187,0 184,0
531 11-4	162	Fachveröffentlichungen	63,3	63,3	A B C	63,3 62,2 47,8
532 11-3	162	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	- - -	- - -	A C	- - - 17,5
546 49-3	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	7,4	7,4	A B C	7,4 55,5 178,1

Erläuterungen

Zu 15 90/514 01

		2017	2018
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	10,2	10,2
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	3,0	3,0
	Zusammen	13,2	13,2
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		13,2	13,2
Personalausgaben		-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		8,1	8,3
	Zusammen	21,3	21,5

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen	2	2	2	2	2
Lastkraftwagen	2	2	2	2	-

Zu 15 90/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.a.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 51,8 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 90/517 05
2017 gegenüber 2016:
Mehr 94,7 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 90/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017**	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018**
Objekt/Grundstück	qm	Tsd. €	Tsd. €
1. Bayerische Staatsbibliothek, Magazinflächen	4.492	288,0	288,0
2. Bayerische Staatsbibliothek, Magazinflächen	4.470	350,0	350,0
3. Bayerische Staatsbibliothek, Büroflächen	1.098	150,0	150,0
4. Staatliche Bibliothek Amberg, Lesesaal	485	35,0	35,0
5. Staatliche Bibliothek Amberg, Magazinflächen	320	22,0	22,0
6. Staatsbibliothek Bamberg, Magazinflächen	354	39,0	39,0
7. Staatliche Bibliothek Regensburg, Magazinflächen	250	14,0	14,0
	Zusammen	898,0	898,0

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

Zu 15 90/518 11
2017 gegenüber 2016:
Mehr 52,1 Tsd. € wegen Umsetzung von 547 01 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 90/527 01
2017 gegenüber 2016:
Mehr 100,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 547 01 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 90/531 11

		2017	2018
		Tsd. €	Tsd. €
Bibliotheksforum Bayern		45,9	45,9
Bibliotheksmagazin München-Berlin		13,4	13,4
ÖBIBkompakt		4,0	4,0
	Zusammen	63,3	63,3

Zu 15 90/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Entschädigungen an Dritte, Auslagen für Vorstellungsreisen, Bildschirmuntersuchungen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 01-8	162	Bestandserhaltende Maßnahmen, Restaurierung sowie Sicherheits- und Schutzverfilmung *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 01.*	1.212,2	1.212,2	A B C	1.364,3 535,2 536,9
547 02-7	162	Sachausgaben für dienstliche Kopien (einschl. Fernleihe)	326,1	326,1	A B C	326,1 188,4 177,1
547 03-6	162	Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 04.*	404,2	404,2	A B C	404,2 331,6 860,0
547 05-4	162	Sachausgaben für die Bibliotheksakademie Bayern und für Bibliotheksleiterkurse *Vgl. Vermerk zu 428 11.*	50,2	50,2	A B C	50,2 112,7 130,0
547 07-2	162	Ausbildungskosten für die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FaMI) *Vgl. Vermerk zu 428 11.*	8,8	8,8	A B C	8,8 9,6 6,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-9	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Titel einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 74.*	25,6	25,6	A B C	25,6 62,3 25,6
		Baumaßnahmen				
701 01-0	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A B C	- - - 54,5 9,2
702 01-9	162	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -
710 00-0	162	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.400,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.200,0	1.400,0	A B C	3.650,0 281,0 62,7
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-7	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A	- - -
812 02-5	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen *Aus diesen Mitteln dürfen auch mit dem Gebäude fest verbundene Regale beschafft und anfallende Nebenausgaben bestritten werden.*	235,7	235,7	A B C	235,7 86,3 182,8
		Titelgruppen				
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen und aus Zuweisungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01 und 282 01.*				
428 72-6	162	Entgelte der Arbeitnehmer	150,0	150,0	A B C	150,0 452,9 544,1

Erläuterungen

Zu 15 90/547 01

		2017	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Bestandserhaltende Maßnahmen BSB	897,0	897,0
	Bestandserhaltende Maßnahmen RSB	91,0	91,0
2.	Restaurierung	103,0	103,0
3.	Kosten für die Anschaffung von Materialien für den Betrieb	52,0	52,0
4.	Beschaffung, Unterhaltung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Geräten	69,2	69,2
	Zusammen	1.212,2	1.212,2

2017 gegenüber 2016:

52,1 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 518 11,	
100,0 Tsd. €	weniger infolge Umsetzung nach 527 01,	
152,1 Tsd. €	weniger.	

Zu 15 90/547 05

	2017	**2018**
	Tsd. €	Tsd. €
Kosten für Lehr- und Lernmittel	2,6	2,6
Sonstige Ausgaben für Aus- und Fortbildung (Reisekosten, Honorare, Bibliotheksleiterkurse, usw.)	47,1	47,1
Ausstattung der Unterrichtsräume und Arbeitsplätze	0,5	0,5
Zusammen	50,2	50,2

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
523 72-0	162	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut	- - -	- - -	A - - - B 2.028,9 C 3.815,9
527 72-6	162	Reisekostenvergütungen	- - -	- - -	A - - - B 7,5 C 6,6
531 72-0	162	Fachveröffentlichungen	* * *	* * *	A - - -
547 72-2	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A - - - B 80,4 C 85,3
633 72-7	162	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	* * *	* * *	A - - -
		Summe der Titelgruppe	150,0	150,0	A 150,0 B 2.569,7 C 4.451,8
		73 Ausgaben für den Betrieb der Dokumentlieferung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.*			
428 73-5	162	Entgelte der Arbeitnehmer	375,0	375,0	A 375,0 B 671,8 C 631,0
547 73-1	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	325,0	325,0	A 325,0 B 343,6 C 548,1
		Summe der Titelgruppe	700,0	700,0	A 700,0 B 1.015,4 C 1.179,1
		74 Vermehrung, Ergänzung und Nachweis der Bibliotheksbestände sowie Ausstellungen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter und Isteinnahmen aus 282 02 fließen zweckgebunden den Ausgaben zu.* *Vgl. Vermerk zu 686 01.*			
428 74-4	162	Personalkosten für Sammlung Deutscher Drucke	10,0	10,0	A - - - B 20,4 C 5,5
523 74-8	162	Erwerb von Handschriften, Wiegendrucken, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut, sowie Einbandkosten	9.432,7	9.432,7	A 10.459,4 B 8.218,4 C 7.826,2
531 74-8	162	Bibliothekskataloge *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 80 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.*	50,0	50,0	A 73,4 B 20,8 C 59,9
532 74-7	162	Ausstellungen *Zu Lasten des Titels dürfen Aufwendungen zur Entrichtung der Künstlersozialkasse bestritten werden.*	125,0	125,0	A 95,1 B 155,9 C 157,8
546 74-1	162	Entschädigung für Pflichtstücke	7,1	7,1	A 107,1 B 0,9 C 0,6
547 74-0	162	Ausgaben für EDV-gestützte Informationsmittel	1.200,0	1.200,0	A 209,9 B 1.558,8 C 1.394,2

Erläuterungen

Zu 15 90/531 72
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 90/633 72
Titel ist nicht erforderlich.

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 90/74
Die Ansätze wurden innerhalb der Titelgruppe an die zu erwartenden Ausgaben angepasst.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 74-8	162	Sammlung Deutscher Drucke Erwerb von Handschriften, Wiegendrucken, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut im Inland und Ausland	750,0	750,0	A B C	629,9 1.379,2 693,4
		Summe der Titelgruppe	11.574,8	11.574,8	A B C	11.574,8 11.354,5 10.137,6
		75 Ausgaben für die Betreuung staatlicher Buchbestände durch Dritte *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.*				
633 75-4	162	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- - -	- - -	A	- - -
686 75-0	162	Sonstige Zuschüsse an Sonstige	48,1	48,1	A B C	48,1 43,3 43,3
		Summe der Titelgruppe	48,1	48,1	A B C	48,1 43,3 43,3
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 03.*				
459 92-4	162	Sonstige Personalausgaben	4.000,0	4.000,0	A B C	4.000,0 2.131,7 3.172,6
547 92-8	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 2.068,0 4.820,4
812 92-6	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	4.000,0	4.000,0	A B C	4.000,0 4.199,8 7.993,0
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 272 01.*				
459 93-3	162	Sonstige Personalausgaben	- - -	- - -	A	- - -
547 93-7	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 1,1 5,6
812 93-5	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	- - -	- - -	A	- - -
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1,1 5,6

Erläuterungen

Zu 15 90/75
Zuschüsse für die Stiftung Kath. Universität und die Benediktinerabtei Ottobeuren.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		99 Kosten der Datenverarbeitung *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu Kap. 15 06 TG 99 und Kap. 15 28 TG 99.*				
427 99-6	162	Beschäftigungsentgelte bei den lokalen IT-Systemen	272,0	272,0	A B C	272,0 334,7 477,1
428 99-5	162	Beschäftigungsentgelte beim Bibliotheksverbund Bayern *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 281 11.*	400,0	400,0	A B	400,0 1.111,9
546 99-2	162	Sächliche Verwaltungsausgaben bei den lokalen IT-Systemen	1.119,3	1.119,3	A B C	912,3 685,3 732,1
547 99-1	162	Sächliche Verwaltungsausgaben beim Bibliotheksverbund Bayern	889,5	889,5	A B C	1.096,5 1.863,5 1.414,4
812 99-9	162	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software bei den lokalen IT-Systemen und beim Bibliotheksverbund Bayern	425,1	425,1	A B C	425,1 211,2 1.046,6
		Summe der Titelgruppe	3.105,9	3.105,9	A B C	3.105,9 4.206,5 4.737,6
		Gesamtausgaben	56.377,0	57.355,5	A B C	57.915,8 58.886,3 62.631,5

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 15	1,0
A 13	1,0
A 12	1,75
A 11	2,75
A 9	1,0
A 8	1,0
Gruppe 428	
EGr. TV-L	
E 15Ü	1,0
E 15	2,0
E 14	3,0
E 13Ü	1,0
E 13	4,75
E 12	1,0
E 11	4,50
E 10	4,0
E 9	1,0
Zusammen	30,75

Zu 15 90/546 99

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	345,0	345,0
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	60,0	60,0
3.	Mieten und Wartung	671,0	671,0
4.	Bücher und Zeitschriften	6,5	6,5
5.	Sonstiges	36,8	36,8
	Zusammen	1.119,3	1.119,3

2017 gegenüber 2016:
Mehr 207,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 547 99.

Zu 15 90/547 99

		2017 Tsd. €	**2018** Tsd. €
1.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26,0	26,0
2.	EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	178,1	178,1
3.	Mieten, Wartung und Softwarepflege	676,7	676,7
4.	Bücher und Zeitschriften	4,0	4,0
5.	Sonstiges	4,7	4,7
	Zusammen	889,5	889,5

2017 gegenüber 2016:
Weniger 207,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 546 99.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.492,8	1.492,8	A B C	1.492,8 2.410,3 1.857,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.150,0	4.150,0	A B C	4.150,0 9.003,0 14.217,4
		Gesamteinnahmen	5.642,8	5.642,8	A B C	5.642,8 11.413,2 16.075,0
		Personalausgaben	33.382,7	34.161,2	A B C	32.598,3 32.735,7 32.535,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.309,8	20.309,8	A B C	20.303,1 24.032,7 28.032,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73,7	73,7	A B C	73,7 105,6 68,9
		Baumaßnahmen	1.200,0	1.400,0	A B C	3.650,0 335,5 71,9
		Sonstige Sachinvestitionen	1.410,8	1.410,8	A B C	1.290,7 1.676,7 1.922,8
		Gesamtausgaben	56.377,0	57.355,5	A B C	57.915,8 58.886,3 62.631,5
		Zuschuss	50.734,2	51.712,7	A B C	52.273,0 47.472,9 46.556,4

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-8	162	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	140,0	140,0	A B C	140,0 142,3 145,9
111 02-7	162	Einnahmen aus dem Betrieb der Fotostellen	330,0	330,0	A B C	300,0 372,6 332,8
111 03-6	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Siegelabdrucken	1,0	1,0	A B C	1,0 0,7 1,2
111 04-5	162	Einnahmen aus dem Betrieb des Digitalen Archivs *Vgl. Vermerk zu 812 35.*	- - -	- - -	A	
119 01-0	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	18,0	18,0	A B C	18,0 18,5 13,8
119 49-4	162	Vermischte Einnahmen	3,1	3,1	A B C	3,1 3,9 2,7
124 01-3	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	42,4	42,4	A B C	72,4 44,5 636,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-3	162	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund *Vgl. Vermerk zu TG 71.*	240,0	240,0	A B C	240,0 306,0 272,0
233 01-1	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Vgl. Vermerk bei 525 74.*	0,5	0,5	A B C	0,5 0,4 15,2
235 12-6	162	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Vgl. Vermerk bei 428 12.*	- - -	- - -	A	- - -
272 01-3	162	Sonstige Zuschüsse von der EU *Vgl. Vermerk zu TG 93.*	30,0	30,0	A B C	30,0 107,0 29,4
282 01-1	162	Sonstige Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft *Vgl. Vermerk zu TG 92.*	160,0	160,0	A B C	160,0 142,8 277,2
282 02-0	162	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- - -	- - -	A	- - -

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 93
Der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns (Mittelbehörde) sind folgende Dienststellen nachgeordnet (Verordnung vom 28. Mai 1990, BayRS 2240-2-K, GVBl S. 175): Bayerisches Hauptstaatsarchiv in München mit den 5 Abteilungen "Ältere Bestände", "Neuere Bestände", "Geheimes Hausarchiv", "Kriegsarchiv" und "Nachlässe und Sammlungen"; Regionale Staatsarchive in Amberg, Augsburg, Bamberg, Coburg, Landshut, München, Nürnberg und Würzburg. Notariatsarchive bestehen als Außenstellen der Staatsarchive München (Eichstätt), Nürnberg (Lichtenau) und Würzburg (Feste Marienberg).
Die Staatsarchive haben die Aufgabe, das bis ins 8. Jh. zurückreichende und das laufend anfallende Archivgut zu übernehmen, sachgemäß zu verwahren und für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, der staatlichen Gerichtsbarkeit und Verwaltung sowie der Förderung der Heimatkunde und historisch-politischen Bildungsarbeit zu erschließen, zur Benützung bereitzuhalten und auszuwerten; sie sind ferner als Gutachter für Gerichte, Behörden und Privatpersonen in vielschichtiger Weise tätig.
Sie beraten und unterstützen außerdem nichtstaatliche Archivträger in allen Fragen des Archivwesens, soweit daran ein öffentliches Interesse besteht (Archivpflege).

Zu 15 93/111 01
Gebühren (Archivbenützungsordnung vom 16. Januar 1990, BayRS 2241-1-1-K, GVBl S. 6).

Zu 15 93/111 02
2017 gegenüber 2016:
Mehr 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 93/111 04
Der Titel dient der Erfassung der Einnahmen aus dem Betrieb des Digitalen Archivs.

Zu 15 93/119 01
Erlöse für die Herausgabe der Archivalischen Zeitschrift und aus dem Verkauf sonstiger Veröffentlichungen.

Zu 15 93/124 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
342 01-9	162	Zuschüsse Dritter für Investitionen *Vgl. Vermerk bei 812 74.*	* * *	* * *	A	- - -
		Gesamteinnahmen	965,0	965,0	A B C	965,0 1.138,7 1.726,5
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-2	162	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	7.407,2	7.573,0	A B C	7.092,7 6.365,4 6.435,7
422 26-3	162	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	71,1	279,3	A B C	210,0 253,1 168,4
422 31-6	162	Bezüge und Nebenleistungen der abgeordneten Beamten und Richter	- - -	- - -	A	- - -
428 01-6	162	Entgelte der Arbeitnehmer	3.138,9	3.226,8	A B C	3.024,5 2.868,1 2.986,8
428 07-0	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	474,4	482,4	A B C	155,4 450,3 485,0
428 11-4	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	45,6	45,6	A B C	45,6 -0,1 47,5
428 12-3	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.*	- - -	- - -	A	- - -
428 21-2	162	Entgelte der Arbeitnehmer	55,6	55,6	A B C	55,6 71,0 52,8
428 41-8	162	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	- - -	- - -	A B C	- - - 0,5 0,2
453 01-4	162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	- - -	- - -	A B C	- - - 7,2 4,3
459 01-8	162	Prüfungsvergütungen	- - -	- - -	A B	- - - 1,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-4	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150,0	150,0	A B C	152,1 217,0 218,5

Erläuterungen

Zu 15 93/342 01
Titel ist nicht erforderlich.

Zu 15 93/422 01
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 93/422 26
2017 gegenüber 2016:
Weniger 138,9 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Mehr 208,2 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 93/422 31
Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 93/428 01
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 93/428 07
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 93/428 11
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 93/428 12
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.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
514 01-1	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,7	4,7	A B C	4,7 6,8 7,8
514 11-9	162	Dienst- und Schutzkleidung	0,8	0,8	A B C	0,8 2,2 1,4
517 01-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	700,7	700,7	A B C	668,1 704,2 610,5
517 05-4	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	685,4	685,4	A B C	679,8 539,0 609,5
518 01-7	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	402,8	402,8	A B C	402,8 361,8 342,1
518 11-5	162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	7,4	7,4	A B C	7,4 4,0 3,5
519 01-6	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 369,8 758,2
527 01-6	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13,0	13,0	A B C	13,0 34,0 39,6
531 11-8	162	Fachveröffentlichungen	16,8	16,8	A B C	16,8 13,0 15,3
532 11-7	162	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	- - -	- - -	A	- - -
546 49-7	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,8	0,8	A B C	0,8 17,8 15,3
547 01-2	162	Sachausgaben für die Herstellung von Siegelabdrucken	0,5	0,5	A	0,5
547 02-1	162	Sachausgaben für die Wiederinstandsetzung beschädigter Archivalien sowie für die Schutzkopierung	84,1	84,1	A B C	84,1 73,9 50,4
547 03-0	162	Sachausgaben für die Archivschule	8,3	8,3	A B C	8,3 9,2 5,6
547 04-9	162	Sachausgaben für die Fotostellen	84,4	84,4	A B C	84,4 53,6 33,8
547 05-8	162	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bestandserhaltung	575,2	575,2	A B C	575,2 542,1 335,3
547 06-7	162	Digitalisierung von Archivgut	191,7	191,7	A B C	191,7 136,2 73,2

Erläuterungen

Zu 15 93/514 01

		2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
1. Betriebsstoffe		2,3	2,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges		2,4	2,4
	Zusammen	4,7	4,7
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		4,7	4,7
Personalausgaben		38,3	38,3
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		0,0	0,0
Ausgaben für Leasing/Miete		7,3	7,3
	Zusammen	42,3	43,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:	**Soll 2017**	**Soll 2018**	**Soll 2016**	**am 1.2.2016 gesamt**	**davon geleast/ gemietet**
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	1	-
Lastkraftwagen	1	1	1	1	-

Zu 15 93/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.a.

2017 gegenüber 2016:
Mehr 32,6 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 93/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2017**	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag **2018**
Objekt/Grundstück	qm	Tsd. €	Tsd. €
1. Staatsarchiv Bamberg, Archivaliendepot	1.236	55,2	55,2
2. Bayerisches Hauptstaatsarchiv und Staatsarchiv München, Archivaliendepot	4.774	347,6	347,6
	Zusammen	402,8	402,8

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

Zu 15 93/531 11

		2017 Tsd. €	2018 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		2,4	2,4
	Zusammen	16,8	16,8

Zu 15 93/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Auslagen für Vorstellungsreisen, Bildschirmuntersuchungen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 15 93/547 02

		2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
Beschaffung von Restaurierungsmaterial		12,9	12,9
Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und Geräten		8,5	8,5
Vergabe von Restaurierungsaufträgen an Private		28,2	28,2
Herstellung von Schutzkopien		34,5	34,5
	Zusammen	84,1	84,1

Zu 15 93/547 03

		2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
Lehr- und Lernmittel		3,4	3,4
Honorare für Dozenten der Archivschule		4,4	4,4
Fortbildung der Archivbeamten		-	-
Lehrfahrten zur Aus- und Fortbildung		0,5	0,5
	Zusammen	8,3	8,3

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
671 01-0	162	Erstattung der Ausgaben für die Betreuung staatlicher Archivbestände durch Dritte	1,3	1,3	A B C	1,3 1,3 1,3
		Baumaßnahmen				
701 01-4	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- - -	- - -	A B C	- - - 536,0 167,0
702 01-3	162	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen *Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.*	- - -	- - -	A	- - -
710 00-4	162	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 8.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 6.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	6.500,0	8.500,0	A B C	5.450,0 5.249,4 9.698,0
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-1	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	A B	30,0 28,1
812 01-0	162	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung *Aus diesen Mitteln dürfen auch mit dem Gebäude festverbundene Regale beschafft und die anfallenden Nebenausgaben bestritten werden.*	135,0	125,0	A B C	638,3 72,9 47,9
812 35-0	162	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software *Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Ansatz die Titelgruppe 60 bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 verstärkt werden.* *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 04.*	1.451,0	651,0	A B C	201,0 142,2 224,8
		Titelgruppen				
		71 Kosten der Sicherungsverfilmung von kulturell wertvollem Archivgut *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.*				
428 71-1	162	Entgelte der Arbeitnehmer	220,0	220,0	A B C	220,0 237,2 230,6
547 71-7	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A B C	20,0 64,3 44,1
		Summe der Titelgruppe	240,0	240,0	A B C	240,0 301,5 274,7

Erläuterungen

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 93/811 01
2017 gegenüber 2016:
Weniger 30,0 Tsd. € wegen Wegfall des Bedarfs.

Zu 15 93/812 01:
2017 gegenüber 2016:
Weniger 503,3 Tsd. € wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 93/812 35		**2017**	**2018**
		Tsd. €	Tsd. €
Allgemeiner Bedarf		100,0	50,0
Digitales Archiv		1.351,0	601,0
	Zusammen	1.451,0	651,0

2017 gegenüber 2016:
Mehr 1.250,0 Tsd. € für den Betrieb und den Ausbau des Digitalen Archivs, vgl. u.a. Drs. Nr. 17/13620.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 800,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
428 72-0	162	Entgelte der Arbeitnehmer	* * *	* * *	A B C	120,0 0,0 21,5
547 72-6	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	* * *	* * *	A B C	40,0 88,9 151,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	160,0 88,9 173,3
		74 Archivalienerwerb, Ausstellungen, Archivpflege und Sudetendeutsches Archiv *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.*				
428 74-8	162	Entgelte der Arbeitnehmer *Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu zwei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.*	100,0	100,0	A B C	100,0 113,6 112,0
523 74-2	162	Erwerb von Archivalien, Quellen- und Nachschlagwerken sowie techn. Archivbedarf	73,4	73,4	A B C	73,4 81,8 82,9
525 74-0	162	Fortbildung der Archivpfleger und sonstige Ausgaben der Archivpflege *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.*	0,5	0,5	A B C	0,5 0,5 -5,2
531 74-2	162	Herausgabe von Archivinventaren und sonstigen nichtperiodischen Veröffentlichungen	3,7	3,7	A B C	3,7 5,6 0,1
547 74-4	162	Ausstellungen	25,0	25,0	A B C	25,0 3,8 37,5
686 74-5	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4,2	4,2	A B C	4,2 8,3 8,0
812 74-2	162	Erwerb von Archivalien *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 342 01.*	43,9	43,9	A B C	43,9 6,9 5,0
		Summe der Titelgruppe	250,7	250,7	A B C	250,7 220,4 240,3
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.* *Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.*				
428 92-6	162	Entgelte der Arbeitnehmer	120,0	120,0	A	
547 92-2	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	40,0	A	
		Summe der Titelgruppe	160,0	160,0	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 93/72
Die Titelgruppe ist nicht mehr erforderlich.

Zu 15 93/92
Neue Titelgruppe zur Veranschlagung der Zuschüsse der DFG.

Zu 15 93/428 92
2017 gegenüber 2016:
Mehr 120,0 Tsd. € zur Veranschlagung der zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 93/547 92
2017 gegenüber 2016:
Mehr 40,0 Tsd. € zur Veranschlagung der zu erwartenden Einnahmen.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union *Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 272 01.*				
429 93-4	162	Entgelte für das Projektpersonal	30,0	30,0	A B C	30,0 20,3 57,3
547 93-1	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	- - -	A B C	- - - 30,0 67,6
		Summe der Titelgruppe	30,0	30,0	A B C	30,0 50,3 124,9
		Gesamtausgaben	22.887,4	24.547,3	A B C	20.475,6 19.792,3 24.573,3

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	534,5	534,5	A B C	534,5 582,6 1.132,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	430,5	430,5	A B C	430,5 556,1 593,8
		Gesamteinnahmen	965,0	965,0	A B C	965,0 1.138,7 1.726,5
		Personalausgaben	11.662,8	12.132,7	A B C	11.053,8 10.387,8 10.602,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.089,2	3.089,2	A B C	3.053,1 3.359,5 3.583,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5,5	5,5	A B C	5,5 9,5 9,3
		Baumaßnahmen	6.500,0	8.500,0	A B C	5.450,0 5.785,3 9.865,0
		Sonstige Sachinvestitionen	1.629,9	819,9	A B C	913,2 250,1 277,8
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	A B C	- - 235,3
		Gesamtausgaben	22.887,4	24.547,3	A B C	20.475,6 19.792,3 24.573,3
		Zuschuss	21.922,4	23.582,3	A B C	19.510,6 18.653,5 22.846,9

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss Epl. 15				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	185.356,2	186.973,2	A B C	178.791,2 218.247,7 215.706,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.370.113,2	1.313.502,8	A B C	1.305.344,5 1.442.371,6 1.385.126,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	376.285,5	376.285,5	A B C	371.050,8 322.243,1 288.131,2
		Gesamteinnahmen	1.931.754,9	1.876.761,5	A B C	1.855.186,5 1.982.862,5 1.888.963,8
		Personalausgaben	3.375.228,3	3.465.840,2	A B C	3.265.165,9 3.187.501,2 3.096.902,7
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 413,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 423,0				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.005.826,5	1.014.764,5	A B C	996.626,5 991.665,0 973.703,5
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 34.623,8 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.350,0				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.282.354,6	1.287.194,0	A B C	1.267.662,7 1.219.052,5 1.200.013,0
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 45.000,0				
		Baumaßnahmen	433.403,6	440.213,0	A B C	457.396,8 390.373,6 349.831,3
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 417.709,4 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 431.312,0				
		Sonstige Sachinvestitionen	193.916,9	191.080,5	A B C	164.050,0 197.422,1 170.651,2
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 56.850,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 7.000,0				
		Investitionsförderungsmaßnahmen	383.444,5	385.489,3	A B C	390.503,3 330.530,0 322.010,0
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 44.200,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 26.300,0				
		Besondere Finanzierungsausgaben	-22.116,8	-24.004,7	A B C	-16.984,5 95,5 724,8
		Gesamtausgaben	6.652.057,6	6.760.576,8	A B C	6.524.420,7 6.316.640,0 6.113.836,5
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 598.796,2 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 470.385,0				
		Zuschuss	4.720.302,7	4.883.815,3	A B C	4.669.234,2 4.333.777,5 4.224.872,8

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2017		2018	
		Haushaltsansatz Tsd. €	Verpfl. Ermächtigung Tsd. €	Haushaltsansatz Tsd. €	Verpfl. Ermächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 02					
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.316,7	1.500,0	4.316,7	1.500,0
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.035,3	1.700,0	2.035,3	1.700,0
	74 Bayern barrierefrei 2023				
701 74	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4.212,5	-	4.212,5	13.012,0
15 03					
	89 Deutsches Museum Nürnberg				
686 89	Zuschüsse an das Deutsche Museum für Aufbau und Betrieb einer Zweigstelle in Nürnberg	- - -	45.000,0	- - -	-
893 89	Investitionszuschüsse an das Deutsche Museum für den Aufbau einer Zweigstelle in Nürnberg	4.000,0	10.000,0	5.000,0	-
15 05					
	69 - 70 Kulturfonds - Förderung von Maßnahmen der Kunst- und Kulturpflege aus den Bereichen Bildung und Kultus (TG 69) sowie Wissenschaft und Kunst (TG 70)				
883 70	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	2.300,0	1.300,0	2.300,0	1.300,0
893 70	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	3.599,2	1.500,0	3.599,2	1.500,0
	80 Ausgaben für Sing- und Musikschulen, Laien- und Volksmusikpflege sowie Musikakademien				
893 80	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	1.000,0	1.250,0	1.250,0	4.000,0
15 06					
	55 Technologieallianz Oberfranken / Energie (Hochschulen für angewandte Wissenschaften Coburg und Hof)				
737 55	Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof: Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg - Planung -	1.500,0	1.000,0	1.000,0	-
	59 Technologienetzwerk Schwaben für Ressourceneffizienz und Health Care Management (Universität Augsburg, Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm)				
727 59	Universität Augsburg: Errichtung eines Gebäudes für Material Ressource Management	5.800,0	5.800,0	5.800,0	-
	71 Leistungen an die Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt				
893 71	Leistungen zu den Investitionen	1.939,1	10.650,0	1.822,2	-

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2017		2018	
		Haushalts-ansatz Tsd. €	Verpfl. Er-mächtigung Tsd. €	Haushalts-ansatz Tsd. €	Verpfl. Er-mächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 06					
	79 Einrichtung eines Bayerischen Polymerinstituts (BPI) (Universitäten Bayreuth, Würzburg und Erlangen-Nürnberg)				
812 79	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	500,0	2.250,0	1.250,0	-
	86 Ausgaben nach dem Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger				
518 86	Mieten und Pachten	22.000,0	26.500,0	20.500,0	-
	87 Zentrum für Energie und Information (Technische Universität München)				
713 87	Neubau eines Zentrums für Energie und Information an der TUM	3.000,0	2.609,4	2.609,4	-
15 07					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.960,8	2.979,2	1.960,8	2.175,0
15 26					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.172,6	1.669,6	3.172,6	-
15 49					
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.414,6	1.300,0	3.414,6	1.300,0
	75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten				
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	7.031,0	5.500,0	7.031,0	5.500,0
	91 Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie				
737 91	Aufbau eines Zentrums für Energie- und Wassermanagement der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof - Planung -	400,0	400,0	400,0	400,0
742 91	Neubau für den interdisziplinären Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen / Materialtechnologien der Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg in Kooperation mit Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft - Planung -	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
15 50					
	98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung				
812 98	Beschaffung eines Nachfolgesystems für den Höchstleistungsrechner	5.000,0	43.500,0	10.000,0	-

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2017		2018	
		Haushalts-ansatz Tsd. €	Verpfl. Er-mächtigung Tsd. €	Haushalts-ansatz Tsd. €	Verpfl. Er-mächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 55					
	71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte				
531 71	Publikationen	81,5	75,0	81,5	75,0
532 71	Veranstaltungen	414,1	350,0	414,1	350,0
	72 Ausstellung "Wald, Gebirg´ und Königstraum"				
429 72	Personalausgaben	130,0	140,0	140,0	-
547 72	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	260,0	750,0	810,0	-
	73 Ausstellung "Bayerische Landesausstellung 2019"				
429 73	Personalausgaben	65,0	130,0	130,0	140,0
547 73	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	30,0	200,0	300,0	750,0
	74 Ausstellung "Bayerische Landesausstellung 2020"				
429 74	Personalausgaben	- - -	-	- - -	140,0
547 74	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	- - -	-	- - -	300,0
	94 Museum der Bayerischen Geschichte				
428 94	Entgelte der Arbeitnehmer	226,0	143,0	229,6	143,0
533 94	Veranstaltungen	- - -	100,0	197,0	100,0
547 94	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben	555,0	500,0	571,5	100,0
812 94	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	5.700,0	4.500,0	4.590,0	400,0
15 70					
812 01	Einrichtung und Ausstattung der Museen	7.240,7	500,0	7.240,7	500,0
	74 Neuerwerbungen und Sonderausstellungen				
812 74	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	292,8	600,0	292,8	600,0
15 74					
884 01	Zuweisungen für Investitionen an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	13.500,0	15.000,0	13.500,0	15.000,0
	75 Kunst- und Geschichtsdenkmäler				
893 75	Zuschüsse an Sonstige	8.435,9	3.000,0	8.435,9	3.000,0
	77 Förderung nichtstaatlicher Museen				
893 77	Zuschüsse an Sonstige	2.487,9	1.500,0	2.487,9	1.500,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2017		2018	
		Haushaltsansatz Tsd. €	Verpfl. Ermächtigung Tsd. €	Haushaltsansatz Tsd. €	Verpfl. Ermächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 81					
	73 Betriebsausgaben				
701 73	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	411,5	400,0	411,5	400,0
15 82					
	73 Betriebsausgaben				
701 73	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	231,4	200,0	231,4	200,0
15 83					
	73 Betriebsausgaben				
701 73	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	381,2	300,0	381,2	300,0
Epl. 15					
710 00	Staatlicher Hochbau mit Gesamtkosten von mehr als 1 Mio. € je Maßnahme (Anlage S)	380.000,0	400.000,0	400.000,0	410.000,0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:		598.796,2		470.385,0

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
- Wissenschaft und Kunst -
Anlage A (Sondervermögen)

Nachweisung

der

Sondervermögen

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
- Wissenschaft und Kunst -
Anlage A (Sondervermögen)

Erläuterungen

1. Dispositionsfonds beim Chemischen Laboratorium der Universität München

			€
A.	Vermögenswert am 1. Januar 2016		
	a) Bargeld		20.684
	b) Festverzinsliche Wertpapiere		-
	c) aus Erträgnissen angelegt		-
B.	Voraussichtliche Einnahmen		
	a) im Haushaltsjahr 2016		100
	b) im Haushaltsjahr 2017		100
	c) im Haushaltsjahr 2018		100
C.	Voraussichtliche Ausgaben		
	a) im Haushaltsjahr 2016		100
	b) im Haushaltsjahr 2017		100
	c) im Haushaltsjahr 2018		100

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 Verbrauchs-Gegenstände 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 Ludwig-Maximilians-Universität München.

2. Fonds zur Unterstützung bedürftiger Patienten der Universitätsaugenklinik München „Nachlass Katharina Wagenseil“

				€
A.	Vermögenswert am 1. Januar 2016			
	a) Bargeld			8.504
	b) Festverzinsliche Wertpapiere			-
	c) Festgeld Grundkapital			-
	d) Reichsmarkwerte		RM	800
B.	Voraussichtliche Einnahmen			
	a) im Haushaltsjahr 2016			50
	b) im Haushaltsjahr 2017			50
	c) im Haushaltsjahr 2018			50
C.	Voraussichtliche Ausgaben			
	a) im Haushaltsjahr 2016			50
	b) im Haushaltsjahr 2017			50
	c) im Haushaltsjahr 2018			50

Erläuterung

Der Fonds, der aus dem Nachlass der am 8. Februar 1958 in München verstorbenen Katharina Wagenseil gebildet wurde, ist für bedürftige Patienten der Augenklinik der Universität München zu verwenden. Der Fonds wird von der Ludwig-Maximilians-Universität München verwaltet, die Kassenführung und Rechnungslegung obliegt der Amtskasse der Universität München.

3. Neuer Fonds beim Dr.-von-Haunerschen-Kinderspital in München

				€
A.	Vermögenswert am 1. Januar 2016			
	a) Bargeld			888.994
	b) Festverzinsliche Wertpapiere			800
	c) Festgeld Grundkapital			-
	d) Aktien ohne Nennwert – Stück (In- u. Ausland)			16.729
	e) Reichsmarkwerte		RM	21.300
	f) Eigentumswohnung (Einheitswert)			6.084
B.	Voraussichtliche Einnahmen			
	a) im Haushaltsjahr 2016			40.000
	b) im Haushaltsjahr 2017			40.000
	c) im Haushaltsjahr 2018			40.000
C.	Voraussichtliche Ausgaben			
	a) im Haushaltsjahr 2016			40.000
	b) im Haushaltsjahr 2017			40.000
	c) im Haushaltsjahr 2018			40.000

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 15. Dezember 1965 Nr. V 128 494 errichtet und wird von der Ludwig-Maximilians-Universität München verwaltet. Die Rechnungslegung über die Ein-nahmen und Ausgaben obliegt der Amtskasse der Universität München.
Die Erträgnisse des Fonds sind für die Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung an der Kinderklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilian-Universität München zu verwenden.
Der Freibettenfonds der ehem. Orthopädischen Klinik München wurde mit UKWKMS vom 19. Dezember 1997 Nr. IX/11 – 24K/08(2)-24/189 582 aufgelöst und seine Vermögenswerte (Bargeld, festverzinsliche Wertpapiere) dem „Neuen Fonds beim Dr.-von-Haunerschen-Kinderspital in München zugeführt.

Erläuterungen

4. Vereinigte Stipendien- und sonstige Fonds der Technischen Universität München

		€
A.	Vermögenswert am 1. Januar 2016	
	a) Bargeld	-
	b) Bankguthaben	98.001
	c) Wertpapiere (Nennwert)	40.694
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2016	2.400
	b) im Haushaltsjahr 2017	2.100
	c) im Haushaltsjahr 2018	2.100
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2016	2.400
	b) im Haushaltsjahr 2017	2.100
	c) im Haushaltsjahr 2018	2.100

Erläuterung

In den Vereinigten Stiftungs- und sonstigen Fonds sind sechs Fonds zusammengefasst. Sie dienen zur Gewährung von Stipendien an würdige und bedürftige Studierende sowie zur Leistung von Zuschüssen für allgemeine Hochschulzwecke nach den Bestimmungen der einzelnen Stifter. Die Verwaltung obliegt der Technischen Universität München.

5. Ganzenmüller-Fonds bei der Technischen Universität München, Verwaltungsstelle Weihenstephan

		€
A.	Vermögenswert am 1. Januar 2016	
	a) Bargeld	-
	b) Bankguthaben	49.121
	c) Wertpapiere (Nennwert)	88.490
	d) Anwesen in Freising, Ganzenmüllerstr. 29 (Einheitswert)	29.246
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2016	25.000
	b) im Haushaltsjahr 2017	26.000
	c) im Haushaltsjahr 2018	26.000
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2016	25.000
	b) im Haushaltsjahr 2017	26.000
	c) im Haushaltsjahr 2018	26.000

Erläuterung

Der Fonds, der aus einer Zuwendung aufgrund letztwilliger Verfügung des o. Prof. Theodor Ganzenmüller gebildet wurde, dient mit dem dazugehörigen Anwesen bestimmungsgemäß der mietweisen Unterbringung von Hochschullehrern und Beamten bei der Technischen Universität München, Verwaltungsstelle Weihenstephan, sowie Bürozwecken. 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 2016	
	a) Bargeld (Kassenbestand)	-
	b) Bankguthaben	60.203
	c) Wertpapiere (Nennwert)	286.121
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2016	4.600
	b) im Haushaltsjahr 2017	4.600
	c) im Haushaltsjahr 2018	4.600
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2016	4.600
	b) im Haushaltsjahr 2017	4.600
	c) im Haushaltsjahr 2018	4.600

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 14. Januar 1958 Nr. V 55 786 errichtet und wird von der Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg verwaltet. Mit den Erträgnissen werden das Schulmuseum der Universität und jährlich abwechselnd sowie nach dem jeweiligen Beschluss der Universitätsleitung die zentralen Einrichtungen der Universität gefördert.

7. Vereinigte Stiftung für die Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

		€
A.	Vermögenswert am 1. Januar 2016	
	a) Bargeld	-
	b) Bankguthaben	1.439
	c) Wertpapiere (Nennwert)	6.839
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2016	110
	b) im Haushaltsjahr 2017	110
	c) im Haushaltsjahr 2018	110
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2016	110
	b) im Haushaltsjahr 2017	110
	c) im Haushaltsjahr 2018	110

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 11. März 1957 Nr. V 16 174 errichtet und wird von der Universität Erlangen-Nürnberg verwaltet. Die Erträgnisse des Stiftungsvermögens sollen für Zwecke der Universitätsbibliothek Erlangen verwendet werden. Über die Verwendung der Erträgnisse entscheidet der Präsident der Universität unter Mitwirkung des Leiters der Universitätsbibliothek.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
- Wissenschaft und Kunst -
Anlage A (Sondervermögen)

Erläuterungen

8. Freibettenfonds für arme Kranke in Kliniken der Universität Erlangen-Nürnberg

		€
A.	Vermögenswert am 1. Januar 2016	
	a) Bargeld	-
	b) Bankguthaben	6.611
	c) Wertpapiere (Nennwert)	31.420
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2016	510
	b) im Haushaltsjahr 2017	510
	c) im Haushaltsjahr 2018	510
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2016	510
	b) im Haushaltsjahr 2017	510
	c) im Haushaltsjahr 2018	510

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 24. Januar 1958 Nr. V 55 786 errichtet und wird von der Universität Erlangen-Nürnberg verwaltet. Die Erträgnisse des Sondervermögens sollen für arme stationäre oder ambulante Kranke in den Universitätskliniken in Erlangen verwendet werden. Die Verteilung der Stiftungserträgnisse nimmt der Präsident der Universität unter Mitwirkung des Dekans des Fachbereichs Medizin vor.

9. Vereinigte Stiftungen und Fonds der Technischen Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm (früher Ohm-Polytechnikum Nürnberg)

		€
A.	Vermögenswert am 1. Januar 2016	
	a) Bargeld	-
	b) Bankguthaben	31.851
	c) Wertpapiere (Nennwert)	34
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2016	30
	b) im Haushaltsjahr 2017	30
	c) im Haushaltsjahr 2018	30
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2016	25
	b) im Haushaltsjahr 2017	25
	c) im Haushaltsjahr 2018	25

Erläuterung

Die Erträgnisse der Vereinigten Stiftungen und Fonds dienen der Gewährung von Stipendien an würdige und bedürftige Studierende nach den Bestimmungen der einzelnen Stifter. Die Verwaltung obliegt der Staatsoberkasse Landshut.

10. Stipendienfonds der Akademie der Bildenden Künste in München

		€
A.	Vermögenswert am 1. Januar 2016	
	a) Bargeld	-
	b) Bankguthaben	7.822
	c) Wertpapiere (Nennwert)	148.000
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2016	4.500
	b) im Haushaltsjahr 2017	4.500
	c) im Haushaltsjahr 2018	4.500
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2016	4.500
	b) im Haushaltsjahr 2017	4.500
	c) im Haushaltsjahr 2018	4.500

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 2016	
	a) Bargeld	-
	b) Bankguthaben	2.037
	c) Wertpapiere (Nennwert)	24.000
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2016	700
	b) im Haushaltsjahr 2017	700
	c) im Haushaltsjahr 2018	700
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2016	700
	b) im Haushaltsjahr 2017	700
	c) im Haushaltsjahr 2018	700

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 Stiftungserträgnisse werden zur Aufstockung des Stiftungsvermögens verwendet.

Erläuterungen

12. "Josef-Henselmann-Stiftung" bei der Akademie der Bildenden Künste in München

		€
A.	Vermögenswert am 1. Januar 2016	
	a) Bargeld	-
	b) Bankguthaben	1.268
	c) Wertpapiere (Nennwert)	18.000
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2016	551
	b) im Haushaltsjahr 2017	551
	c) im Haushaltsjahr 2018	551
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2016	551
	b) im Haushaltsjahr 2017	551
	c) im Haushaltsjahr 2018	551

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 2016	
	a) Bargeld	-
	b) Bankguthaben	74.422.774
	c) Wertpapiere (Nennwert)	-
	d) Darlehensforderungen	14.758.072
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2016	29.000.000
	b) im Haushaltsjahr 2017	29.000.000
	c) im Haushaltsjahr 2018	29.000.000
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2016	29.000.000
	b) im Haushaltsjahr 2017	29.000.000
	c) im Haushaltsjahr 2018	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst) als Oberste Denkmalschutzbehörde mit Wirkung vom 1. Januar 1974 einen Entschädigungsfonds als staatliches Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit errichtet. Die jährlichen Beiträge an den Fonds werden vom Freistaat Bayern und von den Gemeinden je zur Hälfte aufgebracht. Die Verwaltung des Fonds obliegt dem Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.

14. „Dr. Heinrich-Baur-Fonds" der Technischen Universität München – Verwaltungsstelle Weihenstephan

		€
A.	Vermögenswert am 1. Januar 2016	
	a) Bargeld	-
	b) Bankguthaben	128.738
	c) Wertpapiere (Nennwert)	209.000
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2016	5.000
	b) im Haushaltsjahr 2017	5.000
	c) im Haushaltsjahr 2018	5.000
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2016	5.000
	b) im Haushaltsjahr 2017	5.000
	c) im Haushaltsjahr 2018	5.000

Erläuterung

Der Fonds entstand aus dem Nachlass der Familie Dr. Heinrich Baur. Die Erträge sollen für neuzeitliches fortschrittliches Schrifttum auf dem Gebiet der Agrarpolitik, Agrarwissenschaft und Agrarumwelt verwendet werden. Die Entscheidung hierüber treffen die fünf Ordinarien aus dem Verwaltungsbeirat der Dr.-Heinrich-Baur-Hochschulschenkung. Die Verwaltung des Fonds obliegt der Verwaltungsstelle Weihenstephan der Technischen Universität München.

15. „Leo-Schörghuber-Stiftung" der Technischen Universität München - Verwaltungsstelle Weihenstephan

		€
A.	Vermögenswert am 1. Januar 2016	
	a) Bargeld	-
	b) Bankguthaben	58.044
	c) Wertpapiere (Nennwert)	4.000
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2016	800
	b) im Haushaltsjahr 2017	600
	c) im Haushaltsjahr 2018	600
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2016	800
	b) im Haushaltsjahr 2017	600
	c) im Haushaltsjahr 2018	600

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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
- Wissenschaft und Kunst -
Anlage A (Sondervermögen)

Erläuterungen

16. Sicherungsfonds nach dem Bayerischen Hochschulgesetz

		€
A.	Vermögenswert am 1. Januar 2016	
	a) Bargeld	-
	b) Bankguthaben	17.203.372
	c) Wertpapiere (Nennwert)	-
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2016	390.000
	b) im Haushaltsjahr 2017	295.000
	c) im Haushaltsjahr 2018	225.000
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2016	6.450.000
	b) im Haushaltsjahr 2017	600.000
	c) im Haushaltsjahr 2018	600.000

Erläuterung

Nach Art. 71 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes vom 23. Mai 2006 (GVBl S. 245, BayRS 2210-1-1-K), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 7. Mai 2013 (GVBl S. 252) und § 12 Abs. 1 und 3 der Verordnung über Darlehen zur Studienbeitragsfinanzierung vom 18. September 2006 (GVBl S. 754, BayRS 2210-1-1-8-K), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. Oktober 2010 (GVBl S. 714) besteht ein Sicherungsfonds als Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, der von der LfA Förderbank Bayern verwaltet wird. Er dient der Bereitstellung und Sicherung sozialverträglicher Gebührendarlehen für berufsbegleitende Studiengänge und zur Sicherung bestehender Studienbeitragsdarlehen. Er deckt Ausfallrisiken sowie Kosten der sozialverträglichen Ausgestaltung ab und trägt einen Teil der Verwaltungskosten, soweit sie nicht in den Zinssatz der Darlehen eingerechnet sind.
Die jeweiligen Hochschulen führen in den Sicherungsfonds jeweils zum 20. April und zum 20. Oktober eines Jahres derzeit 1,5 v. H. der Einnahmen aus Gebühren für berufsbegleitende Bachelorstudiengänge ab. Zinserträge wachsen dem Fondsvermögen zu.
Bei den Einnahmen und Ausgaben handelt es sich um Schätzwerte auf Basis der Erfahrungen zurückliegender Zeiträume.
Das Ergebnis der Verhandlungen mit der KfW Bankengruppe über deren Ausstiegskosten aus dem Studienbeitragsdarlehenssystem, deren zeitlicher Verlauf und Ausgang derzeit noch nicht abzuschätzen sind, können massive Auswirkungen auf die künftige Entwicklung des Fondsvermögens haben.

17. Fonds zum Wertausgleich für archäologische Funde nach dem Denkmalschutzgesetz

		€
A.	Vermögenswert am 1. Januar 2016	
	a) Bargeld	-
	b) Bankguthaben	-
	c) Wertpapiere (Nennwert)	-
	d) Darlehensforderungen	-
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2016	-
	b) im Haushaltsjahr 2017	300.000
	c) im Haushaltsjahr 2018	300.000
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2016	-
	b) im Haushaltsjahr 2017	300.000
	c) im Haushaltsjahr 2018	300.000

Erläuterung

Im Rahmen einer Änderung von Art. 9 des Denkmalschutzgesetzes beabsichtigt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst als Oberste Denkmalschutzbehörde mit Wirkung vom 1. Januar 2017 einen Fonds zum Wertausgleich für archäologische Funde, die in Staatseigentum übergehen, als staatliches Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu errichten. Die jährlichen Beiträge an den Fonds werden vom Freistaat Bayern aufgebracht. Die Verwaltung des Fonds obliegt dem Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
- Wissenschaft und Kunst -
Anlage S

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 31.12.2015 verausgabt Mio. €
Festgesetzte Baumaßnahmen	**303**	**7.363,1**	**5.073,3**
davon wegfallend	19	184,3	171,0
Planungstitel	**187**		
davon neu aufgenommen	65		

Im Haushaltsjahr 2016 waren 388,0 Mio. € veranschlagt. Zusätzlich standen 2016 bei Kap. 15 06 TG 53-91 (Aktionsplan „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, „Energiewende“ und „Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie“) 41,1 Mio. € an Programmmitteln zur Verfügung.

2. Gemäß Nr. 1.3 DBestHG sind die in der Anlage S veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Die danach zulässige gegenseitige Verstärkung darf nicht zu einer Abweichung von den den einzelnen Bauvorhaben 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 Universitätsklinika über 5 Mio. € - werden die Höhe der künftigen jährlichen Haushaltsmehrbelastungen bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt und mit dieser dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des bayerischen Landtags anlässlich des Antrages auf Aufhebung des Sperrvermerkes zur Kenntnis gebracht.

   Die Kosten der Ersteinrichtung für Hochschulbaumaßnahmen sind in den Erläuterungen zur Titelgruppe 75 zusammengestellt: bei Kap. 15 28 für die Universitäten und bei Kap. 15 49 für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Für die Baumaßnahmen der Universitätsklinika ergeben sich die Kosten der Ersteinrichtung aus den Erläuterungen zu den Klinikkapiteln.

6. Für die großen Baumaßnahmen aus dem Bereich Wissenschaft und Kunst sind neben den Ausgaben im Epl. 15 Anlage S folgende Programmmittel veranschlagt:

				2017	**2018**
Hochbaumaßnahmen bei				Tsd. €	Tsd. €
Kap. 15 06 (Aktionsplan „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“ und „Energiewende“)					
TG	55	Technologieallianz Oberfranken/Energie		1.500,0	1.000,0
TG	57	Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid		800,0	-
TG	59	Technologienetzwerk Schwaben		5.800,0	5.800,0
TG	61	Technologieallianz Oberfranken		3.500,0	-
TG	78	Nachwachsende Rohstoffe		8.000,0	-
TG	87	Zentrum Energie und Information		3.000,0	2.609,4
			Summe	22.600,0	9.409,4
Kap. 15 49					
TG	91	Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie		4.400,0	4.400,0
			Insgesamt	27.000,0	13.809,4

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 03		**Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft**				
711 01-1	139	Sanierung des Amerikahauses *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	7.000,0	3.500,0	A B C	4.000,0 794,4 818,7
		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	200,0	- - -	A B C	600,0 1.094,0 2.295,9
711 01-6	183	Sanierungsmaßnahmen im Haus der Kunst München, 2. Bauabschnitt - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 7.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 7.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	3.000,0	7.000,0	A B C	2.800,0 131,7 407,5
711 02-5	181	Errichtung eines neuen Konzertsaals in München - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 5.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.500,0	5.000,0	A	- - -
735 32-1	181	Sanierung des Landestheaters Coburg - Planung - *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 05/333 01.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 4.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.200,0	2.000,0	A B C	200,0 5,8 2,0
		Summe Kapitel 15 05 Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 14.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 16.000,0	5.900,0	14.000,0	A B C	3.600,0 1.231,4 2.705,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
28.01.2015	19.900,0	1.673,0	1.000,0	Zur Gefahrenabwehr und aus Denkmalschutzgründen ist eine umfassende Generalsanierung des Hauptgebäudes und des Theatersaals geplant. Darin sind insbesondere enthalten: Energetische Sanierung (Dach, Fenster, Wand, Haustechnik), Erneuerung der haustechnischen Anlagen inkl. Beleuchtung, Umbauten aus Brandschutzgründen, statische Sicherungsmaßnahmen, nutzungsbedingte Umbauten, sommerlicher Wärmeschutz. Die Gesamtkosten wurden am 12.03.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
18.09.2008 31.10.2012	106.900,0	104.659,8	-	Auf dem sog. "Süd-Ost-Gelände" der Technischen Universität München wurde nach dem Umzug der Fakultät für Mathematik und Informatik der Technischen Universität München nach Garching der Neubau für die Hochschule für Fernsehen und Film München sowie das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst errichtet. Das Gebäude ist fertig gestellt und befindet sich in der Abrechnungsphase. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Das Haus der Kunst ist infolge baulicher Mängel sowie einer unzureichenden Klimatechnik umfassend zu sanieren, um weiterhin ein international konkurrenzfähiges Ausstellungszentrum bleiben zu können. Die Kosten für den 2. Bauabschnitt werden überschlägig auf 58.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Zur langfristigen Sicherung des herausragenden Orchesterstandortes ist die Errichtung eines neuen Konzertsaals in München notwendig. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	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 58.580,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 06		**Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen**				
748 11-9	133	Verstärkungsmittel für Bauinvestitionen im Bildungs- Instituts- und Kulturbereich *Die Ausgaben für die hochschulinternen Rechnernetze sind bei den einzelnen Hochbauansätzen der Anl. S rechnungsmäßig nachzuweisen.* *Einseitig deckungsfähig* *bis zu 6.600,0 Tsd. € zugunsten von 05 16/730 01,* *bis zu 7.500,0 Tsd. € zugunsten von 05 19/725 32,* *bis zu 100,0 Tsd. € zugunsten von 06 16/740 07,* *bis zu 1.830,0 Tsd. € zugunsten von 06 16/743 21.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 12.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 10.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	17.000,0	12.000,0	A	10.000,0
748 35-1	132	Verstärkungsmittel für Bauinvestitionen der Universitätsklinika über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG *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.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 6.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	9.000,0	6.000,0	A	- - -
		Summe Kapitel 15 06	26.000,0	18.000,0	A B C	10.000,0 - -
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 18.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 10.000,0				
15 07		**Universität München** **Stadtgebiet**				
710 55-8	133	Leopoldstraße 13a (Mensa), Sanierung der Heizung, energetische Sanierung der Fassade sowie Unterbringung einer Kinderkrippe und von Seminarräumen *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	500,0	1.500,0	A B C	- - - 12,3 34,7
711 01-2	133	Gesamtplanung für den Standort Innenstadt	- - -	- - -	A	- - -
711 25-4	133	Universitätshauptgebäude, Generalsanierung - Planung -	- - -	- - -	A	
711 26-3	133	Sanierung der betriebstechnischen Anlagen im Gebäude Oettingenstr. 67 - z. T. Planung -	- - -	- - -	A	- - -
711 30-7	133	Aufstockung des Verwaltungsgebäudes Leopoldstraße 3 *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 07/342 02.*	- - -	* * *	A C	- - - 0,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Aus den Mittel können Ansätze der HGr 7 und 8 nach Bedarf verstärkt werden. Die für den Aufbau hochschulinterner Rechnernetze im Institutsbereich (Netzerweiterung im Rahmen des 2. Bauabschnitts) zusätzlich benötigten Ausgabemittel werden hier zentral veranschlagt. Der überwiegende Teil der Maßnahmen ist abgeschlossen. 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)
-	-	-	-	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 (Universitätsklinika).
06.02.2009	6.000,0	5.900,3	-	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.
-	-	-	-	Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Standorts Innenstadt sind zahlreiche Planungen notwendig.
-	-	-	-	Das Universitätshauptgebäude und seine unmittelbar angrenzenden Bauteile haben seit ihrer Wiederherstellung nach dem 2. Weltkrieg keine umfassende und systematische Sanierung erfahren. Vorrangig müssen die Fenster ausgetauscht werden, die am stärksten renovierungsbedürftig sind. Die Kosten für die Fenstersanierung werden überschlägig auf 1.750,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.10.2016	3.800,0	-	-	Im Institutsgebäude Oettingenstr. 67 müssen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der betriebstechnischen Anlagen durchgeführt werden. Es handelt sich dabei insbesondere um den Ersatz der bestehenden Lüftungs- und Kälteanlagen sowie die Sanierung des schadhaften Flachdaches, der WC-Anlagen und der Kantine. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.200,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
08.02.2013	1.830,0	250,0	-	Die Baumaßnahme wird nicht weitergeführt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 07						
711 32-5	133	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstraße 11 2. Bauabschnitt: Sanierung des Altbaues	- - -	- - -	A B C	- - - 456,1 1.267,1
711 34-3	133	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstr. 11, 3. Bauabschnitt: Sanierung des Ostflügels	- - -	- - -	A B C	1.000,0 3.440,1 2.356,6
711 41-4	133	Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen sowie Ausbau des Dachgeschosses im Eckturm des Anwesens Ludwigstraße 28	- - -	- - -	A C	- - - 6,5
711 42-3	133	Generalsanierung des Gebäudes Schellingstr. 3 - Planung -	- - -	- - -	A	200,0
711 51-1	133	Botanisches Institut, Menzingerstr. 67 Brandschutz-, Sicherheits- und Umbaumaßnahmen	* * *	* * *	A	- - -
712 01-1	133	Erneuerung veralteter EDV-Netze in den Gebäuden der LMU im Rahmen der Exzellenzinitiative; 2. Teilbaumaßnahme *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.000,0	1.000,0	A B C	2.300,0 863,8 346,2
712 02-0	133	Neubau eines Demenzzentrums in Großhadern	- - -	- - -	A B C	- - - 2.782,2 6.835,8
712 03-9	133	Medizinische Lesehalle, Beethovenplatz 1 - Behebung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln	- - -	- - -	A B C	- - - 87,9 260,0
713 15-4	133	Sanierung des Gebäudes Pettenkoferstr. 9a nach Auszug der Einrichtungen der Diagnostik Bakteriologie/Virologie sowie des Lehrstuhls Virologie - z. T. Planung -	- - -	- - -	A	- - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
06.04.1993 05.11.2013	29.600,0	28.614,4	-	Im Rahmen der Grundsanierung des Altbaus werden umfangreiche Brandschutz- sowie statische Maßnahmen ausgeführt und die komplette Haustechnik mit den aufwändigen Lüftungsanlagen erneuert. Außerdem wird das Gebäude nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten restauriert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
10.06.2013 07.11.2013	7.560,0	6.148,1	-	Der Ostflügel der Anatomischen Anstalt wird saniert, vor allem sind Maßnahmen zur Verbesserung der Statik und des Brandschutzes erforderlich. Im Labortrakt werden Seminar- und Büroräume geschaffen. Die Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
20.05.2008 28.10.2010	4.500,0	4.420,3	-	Die Landeshauptstadt München fordert die Beseitigung baulicher Mängel beim Brandschutz. Anlässlich der Sanierung wird das Dachgeschoss kostengünstig ausgebaut, um die erhebliche Raumnot beim Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie zu lindern. Die neuen Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Der Gebäudekomplex Schellingstr. 3, Vorder- und Rückgebäude sind über 40 Jahre alt. Altersbedingt und aufgrund des tatsächlichen Gebäudezustands ist eine grundlegende Sanierung der Hülle, der Konstruktion und des Innenausbaus unumgänglich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
31.10.2002	2.300,0	1.906,5	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
27.01.2014	10.200,0	1.430,3	-	Einige Gebäude der LMU sind mit einer inzwischen nicht mehr zeitgemäßen EDV-Verkabelung ausgestattet, welche zunehmend den Bedürfnissen der Nutzer nicht mehr gerecht wird. Die Vernetzung dieser Gebäude muss deshalb erneuert werden. Die Gesamtkosten wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.08.2010	32.300,0	28.497,8	-	Im Rahmen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) soll in München ein Partnerinstitut errichtet werden, an dem Wissenschaftler von LMU, TUM und Helmholtz-Zentrum München beteiligt sind. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau für das Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung (ISD), vgl. 15 08/718 01. Die Gesamtkosten wurden am 20.10.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
15.09.2010	3.750,0	3.653,7	-	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.
10.04.2003	1.850,0	1.465,0	-	Das Gebäude hat erhebliche Mängel im Bereich der Technik, der Sicherheit und der Gebäudesubstanz. Zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit des neu besetzten Lehrstuhls für Mikrobiologie/Krankenhaushygiene müssen die Flächen für die einschlägigen Arbeitsgruppen saniert werden. Zudem muss eine den Vorschriften entsprechend zentrale Versuchstierhaltung geschaffen werden, die auf dem Platz des derzeitigen Tierhausgebäudes entstehen soll. Das derzeitige Tierhaus kann wirtschaftlich nicht mehr saniert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau für die Gesamtmaßnahme liegt nicht vor. Die Teilkosten wurden am 14.05.2003 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 07						
713 17-2	133	Gebäude Goethestraße 29 und 31, Beseitigung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
713 21-6	133	Gebäude Maistr. 11, Umbau und Sanierung - Planung -	- - -	- - -	A	
714 03-7	133	Gebäude Schillerstr. 42, 44 und 46: Neubau und Sanierung - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 50,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	50,0	A	- - -
717 02-5	133	Erschließung des Erweiterungsgeländes in Planegg-Martinsried, 2. Abschnitt	- - -	- - -	A B C	- - - 1.365,3 3.205,1
717 03-4	133	Gesamtplanung für die Erschließung des Campus Großhadern-Martinsried - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
717 12-3	133	Neubauten für ein Biozentrum in Planegg-Martinsried, 2. Bauabschnitt: Botanisches Institut und Institut für Genetik und Mikrobiologie	- - -	- - -	A B C	- - - 10,3 0,7
718 15-9	133	Umbau und Anpassung des Gebäudes Nr. 0840, Veterinärstraße 13 für die Unterbringung des Lehrstuhls für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung	- - -	- - -	A	- - -
718 17-7	133	Neubau eines Gebäude für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid (Standort: Königinstraße) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 07/342 03.*	- - -	- - -	A B	- - - 16,0
718 22-0	133	Schaffung einer Zentralbibliothek für die Philologischen Fächer (Philologicum) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 9.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	8.000,0	9.000,0	A B C	2.500,0 3.239,9 648,2

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Das Laborgebäude in der Goethestr. 31 aus dem Jahr 1957 muss den aktuellen Brandschutzanforderungen angepasst werden. Es bedarf deshalb einer entsprechenden Generalsanierung, in die das angrenzende Gebäude Goethestr. 29 miteinbezogen werden muss. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 17.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Auf diesem Areal soll entsprechend der strategischen Planung zur Flächenentwicklung der LMU die Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik untergebracht werden. Das derzeit noch von der Frauenklinik genutzte Gebäude muss nach dessen Umzug in das neue Hauner am Standort Großhadern saniert und der neuen Nutzung angepasst werden. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
04.05.2004	2.900,0	2.224,7	-	Die durch den Neubau des Biomedizinischen Zentrums frei gewordenen Flächen müssen für die Unterbringung der Geowissenschaften neu und in Teilen umgebaut werden Die Gesamtkosten der Maßnahme werden überschlägig auf 92.700,0 Tsd. € geschätzt.
20.05.2010 03.06.2014	8.400,0	6.795,1	-	Der 2. Abschnitt dient der Erschließung des Geländes für verschiedene Neubauten und der Verkehrsanbindung des Biomedizinischen Zentrums. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Zur Erschließung des Campus Martinsried-Großhadern sind Maßnahmen zur Gesamtplanung erforderlich, die auch die verkehrsmäßige Erschließung über einen U- und Busbahnhof erfassen und die Campusentwicklung mit der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Planegg koordinieren.
30.01.2004	60.000,0	58.427,4	-	Die bisher an verschiedenen Standorten in München untergebrachte Fakultät für Biologie wird in Planegg-Martinsried zu einem Biozentrum zusammengefasst. Nach der Verlagerung des Zoologischen Instituts wurden Neubauten für das Botanische Institut (bisher Menzinger Str. 67) sowie das Institut für Genetik und Mikrobiologie (bisher Maria-Ward-Str. 1a) errichtet. Die Baumaßnahme wird aus dem Veräußerungserlös für das 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	4.650,5	-	Das durch den Auszug der Lehrstühle für Lebensmittelhygiene nach Oberschleißheim frei gewordene Gebäude wird für die Aufnahme des Lehrstuhls für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung angepasst. Dadurch wird es möglich, die Nutzung des Geländes auf dem Oberwiesenfeld durch die Tierärztliche Fakultät aufzugeben und unwirtschaftliche Investitionen in dieses Gelände (Abwassersanierung) zu vermeiden. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
24.10.2014	26.000,0	1.742,4	-	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). Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus 15 06/717 57 und einer Teilfinanzierung aus Mitteln der Universität München. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
03.02.2015 29.09.2015	38.000,0	3.918,2	10.000,0	Das Philologicum soll im Gebäude Ludwigstr. 25, in unmittelbarer Nachbarschaft der Staatsbibliothek und der Universitätsbibliothek mit einer neuen Bibliotheksfläche von ca. 6.100 m² und einer Kapazität für ca. 460.000 Bände und 300 Leseplätze geschaffen werden. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 07						
718 23-9	133	Kanalsanierung Bereich Ludwigstr. 25, Schellingstr. 3 und 5 - 9	- - -	- - -	A B C	- - - 17,9 10,1
718 41-7	133	Feodor-Lynen/Marchioninistraße, Neubau eines Diagnostikgebäudes als Ersatz für das Gebäude Marchioninistraße 17 - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
718 53-2	133	Errichtung eines Forschungsgebäudes "Institute for Chemical Epigenetics" in Großhadern - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 5.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.500,0	5.000,0	A B	2.000,0 6,3
718 55-0	133	Fakultät für Chemie und Pharmazie, sicherheitstechnische Maßnahmen in den Gebäuden Butenandtstr. 5-13, München Großhadern - z. T. Planung - *Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 07/342 04.*	- - -	- - -	A	800,0
718 59-6	133	Neubau Munich Brain Institute (MBI) auf dem Campus Planegg-Martinsried - Planung -	* * *	* * *	A	2.500,0
718 60-3	133	Neubau einer Essensversorgungseinrichtung auf dem Campus Martinsried *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.000,0	2.000,0	A B	800,0 172,6
718 62-1	133	Neubau eines Forschungszentrums für Molekulare Biosysteme (BioSysM)	800,0	- - -	A B C	3.500,0 7.513,9 7.286,2

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
27.02.2008	1.720,0	1.695,4	-	Diese Maßnahme beinhaltet die Sanierung der undichten Abwasserkanäle der Universitätsgebäude Ludwigstr. 25, Schellingstr. 3 und 5 - 9. Die Gesamtkosten wurden am 10.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Die aus Sicherheitsgründen dringend erforderliche Sanierung des Gebäudes Marchioninistr. 17 zur Sicherstellung einer den Vorschriften entsprechenden Diagnostik Mikrobiologie/Virologie des Max-von-Pettenkofer-Institutes ist bei laufenden Betrieb nicht möglich. Daher soll ein Gebäude als Ausweichfläche erstellt werden. Der Standort ist ebenfalls auf dem Campus Großhadern neben dem CSD auf der Institutsspange in unmittelbarer Nähe des OPZ, da zwingend eine Anbindung an die Rohrpost erforderlich ist. Über die dauerhafte Unterbringung der Diagnostik gemeinsam mit weiteren Einrichtungen der Medizinischen Fakultät wird im Zuge eines Gesamtkonzepts entschieden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 21.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die Stammzellforschung und -therapie hat in den letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht, gleichwohl sind wesentliche komplexe Prozesse immer noch weitgehend unverstanden. In dem Gebäude soll durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Forschungsgruppen aus den Bereichen Chemische Biologie, Biochemie und Chemie/Pharmazie die Entschlüsselung des epigenetischen Programms vorangetrieben werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 33.115,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
25.10.2016	2.500,0	-	-	In den Gebäuden, die enorme Brandlasten beherbergen, müssen dringend sicherheitstechnische Maßnahmen, durchgeführt werden. Zudem sollen ein ehemaliges Gewächshaus in Arbeitsräume umgebaut und die Mensaria ertüchtigt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Die Baumaßnahme wird nicht durchgeführt.
23.10.2015	7.200,0	172,6	1.000,0	Der Campus Martinsried und Großhadern erfährt einen stetigen Ausbau. Angesichts der wachsenden Zahl an Studierenden und Bediensteten zeigt sich, dass die vorhandenen Einrichtungen für die Essensversorgung nicht mehr ausreichen. Aus diesem Grund ist ein weiterer Verpflegungsbetrieb als Neubau erforderlich. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
28.02.2012	24.500,0	21.056,7	-	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 Excellenzclusters 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.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 07						
718 63-0	133	Neubau eines Biomedizinischen Zentrums (Zellzentrum sowie Zentral- und Lehrgebäude) in Martinsried *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.000,0	1.500,0	A B C	5.000,0 15.381,5 7.449,9
718 65-8	133	Zentrale Einrichtungen für den Campus Martinsried (Mensa, Kinderbetreuungseinrichtungen)	- - -	- - -	A B C	- - - 1.142,2 28,4
718 67-6	133	Ausstattung des Astrophysikalischen Observatoriums auf dem Wendelstein mit einem vollautomatischen Hochtechnologie-Teleskop	700,0	- - -	A B C	- - - 559,4 33,9
718 68-5	133	Erschließung Entwicklungscampus Königinstraße *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	500,0	500,0	A B C	400,0 2.401,8 1.125,3
718 69-4	133	Sanierung/Neubau des Instituts für Chirurgische Forschung, Marchioninistraße 27 - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
		Oberschleißheim und Garching				
719 13-0	133	Lehrstuhl für Molekulare Tierzucht und Biotechnologie, Moorversuchsgut Oberschleißheim - Schaffung einer SPF-Tierhaltung für Schweine mit Anpassungsmaßnahmen	- - -	- - -	A B C	- - - 1.118,8 1.079,8
719 14-9	133	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim, Mikrobiologie *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 4.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	3.000,0	4.000,0	A B C	1.500,0 1.103,3 289,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
20.05.2010 02.06.2016	140.800,0	121.879,4	10.000,0	Das Biomedizinische Zentrum setzt sich zusammen aus acht Abteilungen der nichtklinischen Forschung, nicht lehrstuhlgebundenen Departmentflächen, zugeordnete klinische Einrichtungen sowie einer zentralen Tierhaltung, Hörsälen und Flächen für Unterricht und Praktika sowie Infrastruktureinrichtungen wie Werkstätten. Kernstück ist das Zentrum für Angewandte Zellforschung. Hier handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 13.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
07.02.2005 18.07.2014	13.350,0	12.493,5	-	Das Vorhaben dient der Versorgung der Studierenden mit den erforderlichen Dienstleistungen, der Schaffung einer Mensa mit einer Kinderbetreuungseinrichtung.
13.02.2006 16.07.2014	10.300,0	8.914,4	-	Im Rahmen dieser Maßnahme soll das Astrophysikalische Observatorium der Universität München auf dem Wendelstein modernisiert und mit einem vollautomatischen 2,5 m-Hochtechnologie-Teleskop ausgerüstet werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.
08.11.2013 24.10.2014	7.620,0	4.102,6	1.500,0	Das Areal am Englischen Garten soll nach dem schrittweisen Abzug der Tiermedizinischen Fakultät als "Entwicklungscampus Innenstadt" einer neuen Nutzung durch die Einrichtungen der LMU zugeführt und dafür baulich grundlegend verändert werden. Die Maßnahme dient der Erschließung dieses neues Campus. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt, die nunmehrigen Gesamtkosten am 03.12.2014.
-	-	-	-	Das Institutsgebäude mit seinen umfangreichen Labor- und Tierhaltungsbereichen ist im Jahr 1974 in Betrieb genommen worden. Nach einer 35-jährigen Nutzungsdauer ist das Gebäude dringend umfassend zu sanieren. Insbesondere die technische Anlagen, die Betonfassade und der Dachbereich weisen gravierende Mängel auf. Zusätzlich liegen gravierende Brandschutzmängel vor. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 18.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
31.05.2011 27.06.2016	7.000,0	6.577,1	-	Am Moorversuchsgut Oberschleißheim sollen Haltungsmöglichkeiten für die biomedizinische Forschung zentrale Arbeit mit Großtiermodellen realisiert werden. Die bisherigen Gesamtkosten von 6.600,0 Tsd. € erhöhen sich um 400,0 Tsd. € auf 7.000,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden durch die Mängelbeseitigung aus der Vorleistung des insolventen Generalunternehmerns sowie der dadurch entstandenen Bauzeitverlängerung.
03.06.2016	48.460,0	1.774,1	35.000,0	Die Tierärztliche Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität strebt die Gründung eines Wissenschaftszentrums für das Integrative Tierärztliche Gesundheitswesen in Oberschleißheim an. Im Neubau der Mikrobiologie werden die beiden Lehrstühle für Mykologie und Bakteriologie sowie für Virologie des Instituts für Infektionsmedizin und Zoonosen untergebracht. Die Gesamtkosten wurden am 13.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 07						
719 15-8	133	Neubau eines Mehrzweckstalls für verschiedene Tierarten der Tierärztlichen Fakultät in Oberschleißheim - Planung - *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 13 04/356 22.*	- - -	- - -	A B	- - - 75,4
719 16-7	133	Erschließung des Campusgeländes für die Tierärztliche Fakultät der LMU in Oberschleißheim - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	900,0	2.000,0	A	- - -
719 17-6	133	Neubau für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Anatomie und Pathologie - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 300,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 300,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	150,0	300,0	A	
719 18-5	133	Neubau für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim, Verlagerung der Einrichtungen des Veterinärwissenschaftlichen Departments, 1. Bauabschnitt: Physiologie, Physiologische Chemie, Pharmakologie und Tierschutz - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 300,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 300,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	150,0	300,0	A	
719 19-4	133	Moorversuchsgut, Hackerstraße 27, Neubau einer Zuchthaltung (Nager) - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 50,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 100,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	50,0	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	In Oberschleißheim soll ein Mehrzweckstall für verschiedene Tierarten der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität entstehen. Der Mehrzweckstall soll auf dem Gelände des Lehr- und Versuchsguts in Oberschleißheim realisiert werden. Der Mehrzweckstall dient der Tierärztlichen Fakultät zur Erforschung der Immunologie beim Geflügel. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken am Oberwiesenfeld in Höhe von 6,000,0 Tsd. € zur Verfügung. Die Gesamtkosten werden auf 4,500 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
06.06.2016	16.200,0	-	13.000,0	Die Maßnahme dient der Erschließung des erweiterten Campusgeländes der Tierärztlichen Fakultät in Oberschleißheim. Die Durchführung erfolgt abschnittsweise. Die 1. Teilbaumaßnahme umfasst u.a. die Errichtung der Technikzentrale, den Aufbau der Wärme-, Kälte- und Wasserversorgung sowie die Herstellung der Stromanbindung. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 13.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Die Tierpathologie sowie die Anatomie sind bisher noch im Bereich des Stammgeländes der Tierärztlichen Fakultät am Englischen Garten in München untergebracht. Die Gebäude sind bereits seit Langem sanierungsbedürftig und weisen erhebliche Brandschutz- sowie Sicher-heitsmängel auf. Im Zuge der Verlagerung der gesamten Fakultät sollen diese Gebäude aufgegeben und in einem Neubau in Oberschleißheim - angrenzend an die dort bereits bestehenden Einrichtungen - untergebracht werden. Eine gemeinsame Unterbringung beider Fachbereiche bietet erhebliche Synergieeffekte. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 48.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Im Zuge der Verlagerung der Fakultät nach Oberschleißheim soll ein Neubau für die Lehr-stühle des Veterinärwissenschaftlichen Departments geschaffen werden. Im Rahmen eines 1. Bauabschnitts sind hier im Wesentlichen die Bereiche Physiologie, Physiologische Chemie, Pharmakologie und Tierschutz unterzubringen, die sich derzeit auf dem Campus in der Innenstadt befinden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 54.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Auf dem Gelände des Moorversuchsguts soll die zentrale Haltung und Vorbereitung von Tieren für Versuche erfolgen. Hierfür soll für die Zucht notwendiger Tierlinien (Zentrale Einrichtung der Fakultät) ein Gebäude errichtet werden. Die bestehenden Haltungen in den Altbauten Veterinär-/Königinstraße wurden von der Aufsichtsbehörde aus tierschutzrechtlichen Gründen beanstandet und sind von der Schließung bedroht. Aufgrund der Gesamtverlagerung der Fakultät nach Oberschleißheim ist eine Sanierung im Altbestand wirtschaftlich nicht darstellbar. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 07						
719 30-9	133	Neubau eines Zentrums für neuartige Laseranwendungen (CALA) *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 6.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	8.000,0	6.000,0	A B C	10.000,0 14.659,5 10.041,5
720 01-1	133	Neubau einer Halle für die Unterbringung eines Hochleistungslasers (ATLAS-Lasersystem) *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 07/342 01.*	- - -	* * *	A B C	- - - 57,8 3,4
		Summe Kapitel 15 07	29.200,0	33.200,0	A B	32.500,0 56.484,2
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 33.200,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 19.700,0			C	42.309,1
15 08		**Klinikum der Universität München** **Innenstadt**				
710 01-1	132	Gesamtplanung für das Klinikum Innenstadt	- - -	- - -	A	- - -
710 05-7	132	Beschaffung von Großgeräten *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 300,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	800,0	300,0	A B	2.500,0 2.820,7
710 25-3	132	Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Innenstadt	300,0	- - -	A B C	- - - 123,3 240,0
710 27-1	132	Institut für Anaesthesiologie, Erneuerung von Patientenüberwachungsanlagen, Narkose- und Beatmungsgeräten	- - -	- - -	A B C	- - - 584,9 89,4
711 01-0	132	Umbaumaßnahmen im Gebäude Nußbaumstr. 5 zur Unterbringung klinischer Nutzung und von Büroräumen für die Verwaltung - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 3.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	350,0	2.000,0	A	800,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
31.01.2012 13.06.2016	72.172,0	35.572,6	2.000,0	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 bisherigen Gesamtkosten von 66.980,0 Tsd. € erhöhen sich um 5.192,0 Tsd. € auf 72.172,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden durch den Einbau von Schwerbeton-Caves für die Abschirmung der Strahlung sowie durch den Mehraufwand für Winterbaumaßnahmen, die aufgrund einer im Vergabekammerverfahren verursachten Verzögerung des Baubeginns notwendig wurden.
22.01.2010	4.900,0	4.863,3	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	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. Bisher wurden verausgabt: 492,4 Tsd. €.
-	-	-	-	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	7.785,5	-	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	2.774,6	-	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 denkmalgeschützte Gebäude Nußbaumstr. 5 umgebaut werden. Um einen Teilbereich der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Ambulanz) und der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie (Tagesklinik) sowie der Verwaltung unterzubringen, sind neben nutzerspezifischen Anforderungen im Wesentlichen die vollständige Erneuerung der Haustechnik und deren Anbindung an die Kliniknetze vorgesehen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 08						
711 41-2	132	Konzentrierung der am Standort Innenstadt verbleibenden klinischen Nutzungen im Flächenbestand des Ziemssenareals - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 50,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	50,0	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	- - - 6,3 4,3
713 32-1	132	Zahnklinik Goethestraße 70 Erweiterung und Sanierung des Altbaues, 2. Bauabschnitt	- - -	* * *	A	- - -
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	- - -
714 03-5	132	Sanierung der beiden Bettenhäuser der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Standort Innenstadt - Planung -	- - -	- - -	A	
		Großhadern				
717 03-2	132	Gesamtplanung für den Bereich Großhadern/Martinsried	- - -	- - -	A B C	- - - 3,4 51,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Im Zuge struktureller Anpassungs- und anstehender Verlagerungsmaßnahmen werden im Bereich des Ziemssenareals bauliche Anpassungsmaßnahmen zur Integration der nachnutzenden Kliniken und Fachabteilungen sowie für Lehre und Forschung erforderlich. Die Maßnahme dient zudem der Gewährleistung der Betriebs- und Arbeitssicherheit sowie der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.
-	-	-	-	Der Neu-/Ersatzbau ist zur Behebung der vorhandenen Hygienemängel und ordnungsbehördlichen Auflagen dringend erforderlich. Die gesamte Haustechnik ist sanierungsbedürftig und muss den geltenden Sicherheitsbestimmungen angepasst werden. Die vorhandenen Kinderstationen sind dem heutigen Standard entsprechend mit Nasszellen auszustatten und auf eine wirtschaftliche Größe zu erweitern.
09.02.2007	8.255,0	8.049,9	-	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	17.180,3	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	Die Baumaßnahme kommt nicht zur Durchführung.
-	-	-	-	Die Gesamtsanierung der Augenklinik wird mit einem 2. Bauabschnitt fortgesetzt. Notwendig sind Maßnahmen zur Gewährleistung der Patienten-, Betriebs- und Arbeitssicherheit sowie eines den aktuellen Anforderungen entsprechenden Klinikbetriebs in den OP-, Pflege- und sonstigen Bereichen. Dadurch soll auch die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit gesteigert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 30.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Am Standort Innenstadt des Klinikums der Universität München müssen nach knapp 30-jähriger Betriebszeit die beiden Bettenhäuser der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie saniert, funktionsgerecht umgebaut und neu strukturiert werden. Räumlich-funktionelle, hygienische Mängel und die vorhandenen Defizite an den Versorgungseinrichtungen insbesondere im Sanitärbereich, der Trinkwasserversorgung, dem Brandschutz und der Raumbelüftung erfordern umfassende Sanierungsmaßnahmen. Insbesondere im Hinblick darauf, dass die Psychiatrische Klinik am Standort Innenstadt verbleiben wird, muss die Funktionsfähigkeit, die weitere Entwicklungsmöglichkeit und die Wettbewerbsfähigkeit auf Dauer sichergestellt wird. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 22.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die weiteren Bauvorhaben für naturwissenschaftliche Fachbereiche einerseits und für die vorklinische, Klinisch-Theoretische und Klinische Medizin andererseits in München-Großhadern bedürfen einer Koordinierung und müssen mit Bauvorhaben anderer Forschungseinrichtungen in der Nachbarschaft abgestimmt werden. Die für Gutachten und Generalplanung anfallenden Kosten, insbesondere auch zur Umsetzung der Neubaulösung für das Klinikum der Universität München am Standort Großhadern, werden bei diesem Titel nachgewiesen.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 08						
717 04-1	132	Informations- und Kommunikationstechnik für den Gesamtbereich des Klinikums - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 250,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	500,0	250,0	A B C	1.500,0 1.310,7 234,7
717 09-6	132	Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Großhadern	- - -	- - -	A B C	- - - 643,4 106,5
717 11-2	132	Erneuerung der Großkälteanlage	- - -	- - -	A B C	- - - 116,0 470,6
717 12-1	132	Anbindung und Erschließung des Neuen Hauner - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	500,0	A	500,0
717 17-6	132	Errichtung eines Neubaus für das Mutter-Kind-Zentrum (das neue Hauner) - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 6.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 10.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	3.500,0	6.000,0	A B C	7.000,0 648,3 0,1
717 20-1	132	Neubau des zentralen OP-Bereichs	2.000,0	- - -	A B C	2.000,0 2.048,7 3.309,2
717 21-0	132	Sanierung der Apotheke - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
717 23-8	132	Baugebundene Medizintechnik im OP-Zentrum	- - -	- - -	A B C	- - - 485,0 6.753,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
03.02.2014	4.500,0	1.573,7	-	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. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
08.04.2004 01.06.2012	15.860,0	14.343,5	-	Die Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Großhadern sind nach 25 Jahren sanierungsbedürftig. Um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, sind eine unverzügliche abschnittsweise Untersuchung und die Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich.
29.10.2004 13.02.2014	5.335,0	4.849,4	-	Der Austausch der seit 30 Jahren im Betrieb befindlichen Großkälteanlage ist dringend erforderlich, da die technischen Einrichtungen weitgehend verbraucht sind. Darüber hinaus kann das eingesetzte Kühlmittel aufgrund gesetzlicher Vorschriften nur noch zeitlich begrenzt verwendet werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Am Standort Großhadern wird ein Mutter-Kind-Zentrum (das neue Hauner) errichtet. Dieser Neubau muss an den Bestand des Klinikums zur Sicherstellung der Ver- und Entsorgung (Wasser, Abwasser, Fernwärme und -kälte, Strom, EDV) angebunden werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Im Zuge der vom Ministerrat beschlossenen Verlagerung von klinischen Einrichtungen aus der Innenstadt nach Großhadern und zur Vermeidung hoher Sanierungskosten in der Innenstadt sind zur Aufrechterhaltung des Betriebs die Verlagerung der Dr. von Haunerschen Kinderklinik aus der Innenstadt nach Großhadern und die Einrichtung eines modernen Zentrums für Geburts-, Kinder- und Jugendmedizin vorgesehen. Voraussetzung hierfür ist die Errichtung eines Neubaus in Großhadern. Finanzierungsmittel aus der Anl. S/Epl. 15 sind auf 125.000,0 Tsd. € zuzügl. Steigerung Baukostenindex begrenzt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 158.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
12.09.2005 14.06.2007	135.000,0	124.086,1	-	Die OP´s am Standort Großhadern sind nach über 30-jähriger Betriebszeit altersbedingt abgewirtschaftet und technisch verbraucht. Eine Anpassung an die aktuellen hygienischen und sicherheitsmäßigen Anforderungen ist dringend erforderlich. Das Vorhaben umfasst auch die Schaffung der dazugehörigen Intensivbetten sowie die Erneuerung der Zentralsterilisation. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Zur Beseitigung auch von der Aufsichtsbehörde festgestellten Mängel ist die Sanierung der Apotheke unumgänglich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
12.10.2010	18.000,0	15.457,2	-	Die baugebundene Medizintechnik für den Neubau des zentralen OP-Bereichs (Kap. 15 08 Tit. 717 20) umfasst die Bereiche Zentralsterilisation, Ambulanter OP-Bereich, Aufnahmestation, Notaufnahme, OP-Bereiche und Intensivebenen und die baugebundenen Großgeräte der Notaufnahme und der OP-Bereiche.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 08						
717 24-7	132	Modernisierung des Bettenhauses, 1. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme: Anbindung an das OPZ - z. T. Planung -	- - -	- - -	A B C	- - - 627,2 2.788,4
717 30-9	132	Errichtung eines Kinderpalliativzentrums am Standort Großhadern *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 08/342 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 3.529,3 1.876,7
717 33-6	132	Institut für Klinische Radiologie, Ersatzbeschaffung eines Magnetresonanz-Tomographiegerätes	- - -	- - -	A B C	- - - 45,0 105,1
717 34-5	132	Umbau, Sanierung und Erweiterung der Fernwärme- und Dampfversorgung am Standort Großhadern	1.500,0	- - -	A B C	2.000,0 3.215,2 6.514,5
717 35-4	132	Errichtung eines Forschungsgebäudes für das Zentrum für Translationale Forschung am Klinikum der Universität München, Standort Großhadern - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
718 01-3	132	Errichtung eines Neubaus zur Erforschung der vaskulären Demenz	- - -	- - -	A B C	- - - 2.340,9 5.858,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
27.08.2009	13.700,0	11.399,7	-	Das über 30 Jahre alte Bettenhaus bedarf zur Aufrechterhaltung einer gesicherten Patientenversorgung und aus betriebstechnischen sowie wirtschaftlichen Gründen einer umfassenden Modernisierung. Die unter Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs durchzuführenden Maßnahmen erfordern ein stufenweises, in mehreren Abschnitten zu erfassendes Vorgehen. Im Rahmen der 1. Teilbaumaßnahme erfolgt die Anbindung des Bettenhauses an das OPZ und die Erneuerung der Telefonanlage. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
24.05.2011 13.02.2014	9.050,0	5.503,9	-	Am Standort Großhadern soll ein Kinderpalliativzentrum als Neubau im westlichen Teil des Klinikareals entstehen. In der Kinderpalliativstation sollen Kinder und deren Familien versorgt und betreut werden, zusätzlich soll eine kinderpalliativmedizinische Lehr- und Forschungseinheit geschaffen werden. Die Finanzierung des Neubauprojekts erfolgt vollumfänglich über Spendenmittel und einer Eigenbeteiligung des Klinikums. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
26.04.2005 29.06.2012	3.300,0	3.250,0	-	Das annähernd 10 Jahre betriebene MR-Gerät ist aufgrund intensivster Nutzung im Dauer- und Mehrschichtbetrieb technisch verbraucht. Die zunehmenden Geräteausfälle und Reparaturen führen zu erheblichen Beeinträchtigungen der Patientenversorgung sowie zu einem erhöhten, unwirtschaftlichen Betriebsaufwand.
28.02.2008	36.265,0	28.990,9	-	Trotz sorgfältiger Wartung und Pflege ist die gesamte Dampf- und Wärmeversorgung abgewirtschaftet und weitgehend erneuerungsbedürftig. Zusätzlich ist für künftig geplante Betriebserweiterungen und zur verbesserten Anlagensicherheit die Versorgungskapazität bei Dampf zu erhöhen und die gesamte Anlagentechnik der Dampf- und Wärmeversorgung auf einen modernen Stand zu bringen, um auch die wirtschaftlichen und ökonomischen Betriebsbedingungen zu optimieren. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Moderne Proteinforschung ist eine unerlässliche Grundkomponente für die kardiovaskuläre Therapieentwicklung. Aufgrund der Vielfalt erforderlicher Hochtechnologie ist die Errichtung eines Zentrums für therapeutische Proteinforschung eine wertvolle Maßnahme, um die enge Abstimmung, Koordination und Synergien zwischen diesen Einheiten zu ermöglichen und weiter zu katalysieren.
27.08.2010	25.220,0	22.846,9	-	Im Rahmen eines Kooperationsvertrags mit dem Stifter der Stiftung zur Erforschung der Vaskulären Demenz hat sich der Freistaat Bayern verpflichtet, für das aus Stiftungsmitteln betriebene Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung (ISD), das als Klinische Einrichtung des Klinikums der Universität München organisiert wird, ein Gebäude zu errichten. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau für das Partnerinstitut des nationalen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), vgl. 15 07/712 02. Beide Einrichtungen sollen in zwei Abschnitten eines Neubaus untergebracht werden. Die Gesamtkosten wurden am 20.10.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 08						
718 11-1	132	Behebung von Brandschutzmängeln Gesamtgebäude Großhadern *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 6.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 6.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	5.000,0	6.000,0	A B C	15.000,0 4.342,0 2.527,8
718 12-0	132	Neubau/Sanierung der Personalwohnheime am Standort Großhadern, 1. Bauabschnitt - Planung -	- - -	- - -	A	
718 61-0	132	Sanierung des Speiseversorgungssystems und Anpassung zur Versorgung beider Standorte des Klinikums	- - -	- - -	A	- - -
718 63-8	132	Erneuerung der Notstromersatzanlage	- - -	- - -	A B C	- - - 60,5 253,7
718 66-5	132	Sanierung der Aufzugsanlagen *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.500,0	2.000,0	A B C	2.500,0 60,8 1.834,9
719 14-7	132	Abteilung für Transfusionsmedizin in der Medizinischen Klinik und Poliklinik III, Umbau und Sanierung - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
719 15-6	132	Sanierung der Intensivstationen F 2, G 5, H 2, H 3 A + B und Umbau einer Normalstation zu einer Intensivstation - Planung -	- - -	- - -	A	- - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
24.02.2011 30.09.2015	94.700,0	7.925,8	70.000,0	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 Durchführung erfolgt in Teilbaumaßnahmen. 1. Teilbaumaßnahme: Einbau von je zwei Feuerwehr- und Evakuierungsaufzügen im Bettenhaus 2. Teilbaumaßnahme: Ertüchtigung der Rettungswege, Einbau einer Brandmeldeanlage und Sicherstellung der Löschwasserversorgung 3. Teilbaumaßnahme: Erneuerung der technisch veralteten und verbrauchten Mittelspannungsanlagen Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Die Personalwohnheimgebäude im Bereich Großhadern umfassen insgesamt 1050 Appartements, die mehrheitlich vor knapp 40 Jahren errichtet worden sind. Daraus resultierend ist die allgemeine Bausubstanz, die Dächer und vor allem die Heizungs- und Sanitärtechnik der Wohnheime dringend zu sanieren bzw. zu erneuern.
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	14.279,7	-	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 05.07.2016	21.990,0	6.883,4	2.500,0	Die Aufzugsanlagen des Klinikums am Standort Großhadern stammen fast alle noch aus der Zeit der Errichtung des Klinikums. Nach einer über 30-jährigen Betriebszeit sind die Aufzugsantriebe mit deren Steuerung trotz sorgfältiger Wartung technisch verbraucht, was sich in einem stetig ansteigenden Reparatur- und Wartungsaufwand widerspiegelt. Die bisherigen Gesamtkosten von 16.200,0 Tsd. € erhöhen sich um 5.790,0 Tsd. € auf 21.990,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden durch konjunkturbedingte Preissteigerungen und Mehrkosten, baulich bedingte Mengen- und Ausführungsänderungen im Rahmen der Baudurchführung bzw. aufgrund der technisch komplexen Begleitmaßnahme „Einbau von Feuerwehr- und Evakuierungsaufzügen". Die Umsetzung der Sanierung während des laufenden Klinikbetriebs stellt sich als äußerst schwierig dar. Die Bauabschnitte mussten aus betrieblichen Zwängen kleinteiliger gefasst werden. Die Kostensteigerungen, die im Wesentlichen beim Gewerk Fördertechnik zu verzeichnen sind, erklärt sich neben stark schwankenden Rohstoffpreisen und höheren Lohnkosten vor allem aus der verlängerten Bauzeit, den kleineren Ausschreibungspaketen und dem Umstand, dass konjunkturbedingt jeweils nur zwei Firmen anboten und der Preiswettbewerb damit stark eingeschränkt ist.
-	-	-	-	Um die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen insbesondere nach dem neuen Transfusionsgesetz auch weiterhin erfüllen zu können, sind Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in der Abteilung für Transfusionsmedizin notwendig.
-	-	-	-	In den Intensivstationen F 2, G 5, H 2 und H 3a + b sind hygienische Mängel festgestellt worden. Um dem durch die Sanierung eintretenden Verlust an Intensivbetten wenigstens annähernd zu begegnen und während der Sanierungszeit über eine Ausweichstation verfügen zu können, ist es notwendig, eine Normalstation zu einer Intensivstation umzubauen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 14.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 08						
719 16-5	132	Umsetzung der Neubaukonzeption am Standort Großhadern, 1. Bauabschnitt - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	400,0	1.000,0	A	
		Summe Kapitel 15 08	16.850,0	18.100,0	A B C	33.800,0 23.011,6 33.019,5
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 18.100,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 23.000,0				
15 09		**Tierkliniken der Universität München**				
718 42-2	133	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Neubau Klinik für Pferde *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 5.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.500,0	5.000,0	A B C	2.500,0 60,5 34,0
718 45-9	133	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Neubau Zentrale Einrichtungen *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.000,0	2.000,0	A B	- - - 415,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Auf Grundlage des Ministerratsbeschlusses vom 27.01.2015 wird der Gebäudealtbestand des Klinikums der Universität München am Standort Großhadern durch Neubauten ersetzt. Die Neubaulösung wird in mehreren Bauabschnitten sukzessive realisiert. Vorgesehen ist im Rahmen der medizinischen Zukunftsstrategie die Bildung von 5 interdisziplinären medizinischen Profilzentren. Die künftige bauliche Struktur und die strategische medizinische Ausrichtung in Forschung, Lehre und Krankenversorgung sollen einander entsprechen. Im 1. Bauabschnitt soll in Realisierung der geplanten Zentrenstruktur eine Einheit mit ca. 300 Betten inkl. entsprechender diagnostischer und ambulanter Funktionsbereiche entstehen, die im Altbestand die Freiräumung von möglichst einer Spange im Bettenhaus und dazugehöriger Funktionsbereiche ermöglicht und dazu beiträgt erforderliche Sanierungskosten im Altbestand zu reduzieren. Neben einem an das OPZ direkt angebundenen Hubschrauberlandeplatz sollen die Labordiagnostik, Transfusionsmedizin, Humangenetik und die Apotheke mit den entsprechenden GMP gerechten Laboren mit dem 1. Bauabschnitt realisiert werden. Ziel ist dabei die Zusammenführung der Laborerfordernisse in einem gemeinsamen In-Vitro-Zentrum möglichst mit dem Max von Pettenkofer-Institut und der Pathologie der LMU zu realisieren. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
02.09.2009 18.07.2014	29.200,0	1.094,7	21.000,0	Die Klinik für Pferde der Ludwig-Maximilians-Universität ist auf die Standorte Veterinärstraße 13 am Englischen Garten und Schwere-Reiter-Straße 9 auf dem Oberwiesenfeld verteilt. Für die Einrichtung soll auf dem Campus Oberschleißheim an der Sonnenstraße 18 ein Neubau errichtet werden. Bei der ursprünglichen Kostenfestsetzung wurde davon ausgegangen, den Neubau für die Klinik für Pferde und den Neubau für Zentrale Einrichtungen im Rahmen eines Bautitels abzuwickeln. Entsprechend der neuen Planung sollen die Maßnahmen nun aufgeteilt werden (vgl. 15 09/718 45). Anstelle der ursprünglich für die Gesamtmaßnahme festgesetzten Kosten von 29.600,0 Tsd. € wurden für die Maßnahme Neubau Klinik für Pferde nun Kosten von 29.200,0 Tsd. € festgesetzt.
02.09.2009 18.07.2014	7.650,0	415,2	1.500,0	Auf dem Campus Oberschleißheim an der Sonnenstraße 18 fehlen derzeit wichtige zentrale Einrichtungen wie ein Hörsaal, eine Cafeteria und eine Werkstatt für die vorhandenen Einrichtungen Klinik für Vögel und Klauentierklinik sowie für die zukünftigen Gebäude Mikrobiologie und Klinik für Pferde. Hierfür soll ein Neubau errichtet werden. Bei der ursprünglichen Kostenfestsetzung wurde davon ausgegangen, den Neubau für die Klinik für Pferde und den Neubau für Zentrale Einrichtungen im Rahmen eines Bautitels abzuwickeln. Entsprechend der neuen Planung sollen die Maßnahmen nun aufgeteilt werden (vgl. 15 09/718 42). Anstelle der ursprünglich für die Gesamtmaßnahme festgesetzten Kosten von 29.600,0 Tsd. € wurden für die Maßnahme Neubau Zentrale Einrichtungen nun Kosten von 7.650,0 Tsd. € festgesetzt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 09						
718 46-8	133	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Errichtung eines Zentralen Lehr- und Bürogebäudes (Dekanat/Verwaltung) sowie einer Essensversorgungseinrichtung - Planung -	- - -	- - -	A	
		Summe Kapitel 15 09	3.500,0	7.000,0	A B C	2.500,0 475,8 34,0
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 7.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.000,0				
15 10		**Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München**				
711 01-6	133	Sanierung des Lehr- und Versuchsguts, 1. Bauabschnitt: Errichtung eines Rinderlaufstalls mit Aufzuchtbereich und Tierärztlichem Zentrum für Klauenpflege - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 50,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	50,0	A	
		Zugleich Summe Kapitel 15 10				
15 12		**Technische Universität München**				
		Stadtgebiet				
710 28-2	133	Dichtigkeitsprüfung, Sanierung und Erneuerung der Entwässerungsanlagen im Stammgelände der Technischen Universität München	- - -	- - -	A B C	- - - 117,9 350,7
710 34-4	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen auf dem Stammgelände im Gebäude 0505 - Bereich des ehemaligen Maschinenbaus	- - -	- - -	A B C	- - - 134,3 483,9
710 43-3	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München, bauliche Anpassungsmaßnahmen des Geb. 0502, Bestelmeyer Süd, einschließlich Wiederaufbau eines Gebäudeteils - Planung -	- - -	- - -	A	- - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Im Zuge der Gesamtverlagerung der Fakultät muss schrittweise die gesamte Infrastruktur nach Oberschleißheim verlagert werden. Dazu ist ein Neubau für ein zentrales Büro- und Lehrgebäude u.a. zur Unterbringung des Dekanats, der Verwaltung, zentraler Rechnerräume sowie notwendiger Unterrichts- und Bibliotheksflächen erforderlich. Auch muss für den Standort eine Essensversorgungseinrichtung (Mensa) zeitgleich mit dem Umzug nahezu des gesamten Veterinärwissenschaftlichen Departments berücksichtigt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 24.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Errichtung eines neuen Milchviehbereichs zur Anpassung der Tierhaltung an die aktuellen Haltungsvorschriften. Im ersten Bauabschnitt ist ein Milchviehbereich geplant, der die tierschutzgerechte Unterbringung der laktierenden Kühe, der Kälber, Jungrinder, Kalbinnen, Trockensteher und abkalbenden Kühe sowie einen separaten Krankenbereich vorsieht. Im neuen Milchviehbereich soll auch das vorhandene tierärztliche Zentrum für Klauenpflege untergebracht werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.04.2009 12.05.2014	7.060,0	6.448,5	-	Ein großer Teil des Kanalnetzes im Stammgelände der Technischen Universität München ist sanierungsbedürftig. Aufgrund aktueller Vorschriften ist für Grundleitungen für gewerbliche Abwässer und für häusliche Abwässer die Dichtigkeit nachzuweisen.
31.10.2007 16.09.2011	32.900,0	31.587,9	-	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.
-	-	-	-	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.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
710 64-7	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München; bauliche Anpassungsmaßnahmen des Geb. 0501 (Institutsbau), 3. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 06.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.800,0	2.000,0	A B	100,0 104,3
712 41-3	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände, Geb. 0503, Thierschbau (2. Bauabschnitt) *Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 07.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	3.000,0	2.500,0	A B C	2.500,0 1.905,4 584,5
712 43-1	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände, Geb. 0503, Thierschbau (1. Bauabschnitt)	- - -	- - -	A B C	- - - 425,2 158,3
712 52-9	133	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Bauabschnitt	- - -	* * *	A	- - -
712 64-5	133	Umbau/Sanierung Bau 608 zu einem Forschungsgebäude auf dem Areal am Biederstein - Planung -	- - -	- - -	A	
712 66-3	133	Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sportwissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 1. Bauabschnitt *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	3.400,0	3.000,0	A B C	1.000,0 2.865,8 3.297,7
712 67-2	133	Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 2. Bauabschnitt *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 4.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 8.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.000,0	4.000,0	A B	3.000,0 1.211,2
712 68-1	133	Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 3. Bauabschnitt - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 50,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	50,0	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
23.02.2016	9.200,0	104,3	4.300,0	Nach 50-jähriger Nutzung des Gebäudes machen der fortgeschrittene Verschleiß grundlegende Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen unumgänglich Die Umsetzung des Brandschutzkonzepts wird fortgesetzt (Einbau von Brandschutztüren, Errichtung eines 2. Fluchtwegs, Umrüsten von Fenstern, Spinklerung des Büchermagazins). Im Rahmen der energetischen Sanierung erfolgt die Umstellung des Heizbetriebs von Dampf auf Wasser. Des Weiteren wird ein Seminarraum eingerichtet. Die Gesamtkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
20.05.2014 27.06.2016	25.370,0	2.688,3	6.000,0	Im Rahmen des 2. Bauabschnitts sollen umfangreiche Baumaßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes durchgeführt sowie die völlig veraltete Gebäudetechnik erneuert werden. Zusätzlich soll die Innensanierung und Nutzbarmachung des Uhrenturms erfolgen. Die bisherigen Gesamtkosten von 21.430,0 Tsd. € erhöhen sich um 3.940,0 Tsd. € auf 25.370,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden durch Lohn- und Materialpreissteigerungen sowie durch baulich und auflagenbedingte Mengen- und Ausführungsänderungen.
20.10.2003	5.400,0	4.948,0	-	Seit dem Auszug der Maschinenbaufakultät stehen im Gebäude 05 03 große Flächen frei, die ohne vorherige Sanierung und Anpassung nur in geringem Umfang zwischengenutzt werden können. Im Rahmen des 1. Bauabschnitts sollen die Sanierung der Fassade und die Erneuerung der WC-Anlagen realisiert werden.
02.04.2002	8.315,0	3.430,3	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	Im Gebäude 608 am Biederstein sind überwiegend Flächen für die Forschung und Lehre und der einzige Hörsaal des Areals am Biederstein untergebracht. Aufgrund des altersbedingt schlechten baulichen Zustands und Mängeln in der technischen Ausstattung kann das Gebäude jedoch nur noch bedingt genutzt werden. Vorgesehen sind insbesondere Maßnahmen zur Behebung von Brandschutzmängeln, die zum Erhalt der Betriebserlaubnis notwendig sind. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor
16.09.2010 31.08.2011 21.06.2016	33.050,0	19.638,2	-	Diverse bauliche Mängel, wie die eingeschränkte Standsicherheit und erhebliche Brandschutzdefizite, die durch eine Generalsanierung nicht wirtschaftlich behoben werden können, sowie die veralteten technischen Anlagen machen eine zügige Räumung und einen Abriss der Gebäude notwendig. Die neuen Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
28.10.2016	79.600,0	-	-	Für das erfolgreiche Fortbestehen des Hochschulsports sollen im Rahmen des 2. Bauabschnitts die Flächen für Lehre neugebaut werden. Diese umfassen die Sporthallen, die Hörsäle, die Seminarräume, die Bibliothek und die Cafeteria. Die Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Für das erfolgreiche Fortbestehen des Hochschulsports sollen im Rahmen des 3. Bauabschnitts die Gebäudeteile für die Lehrstühle und Institute, die Fakultätsverwaltung, die Verwaltung des Zentralen Hochschulsportes München sowie die Flächen für das Immobilienmanagement errichtet werden, außerdem werden die Außenanlagen und eine Tiefgarage angelegt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 60.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
712 69-0	133	Sanierung des Gebäudes Gabelsbergerstraße 43 für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 03.*	- - -	- - -	A B	- - - 50,6
		Garching				
713 01-0	133	Gesamtplanung München / Garching	- - -	- - -	A B C	- - - 243,3 356,0
713 16-3	133	Erweiterung der Versorgungs- und Außenanlagen 6. Bauabschnitt	- - -	- - -	A B C	- - - 160,5 35,3
713 21-6	133	Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau für die Fakultät für Maschinenbau in Garching	- - -	- - -	A C	- - - 35,9
714 02-8	133	Errichtung einer Hochflussneutronenquelle Garching Neubau (FRM II) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41.*	1.000,0	- - -	A B C	1.200,0 2.172,5 1.375,7
714 03-7	133	Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung einer Hochflussneutronenquelle in Garching	- - -	- - -	A	- - -
714 05-5	133	Schaffung von zusätzlichen Arbeits- und Laborräumen zur Unterbringung der Außenstation des Kernforschungszentrums Jülich am FRM II *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41.*	- - -	* * *	A	- - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
15.06.2015	3.000,0	50,6	-	Im Zuge der zunehmenden interdisziplinären Forschung besteht die Notwendigkeit, auch in der Lehre die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Studierenden über den eigenen Fachbereich hinaus zu ermöglichen und zu fördern. Neben den Studierenden und deren Fachschaften werden auch studentische Initiativen das umgebaute Gebäude Gabelsbergerstraße 43 mit Arbeits- und Vortragsräumen, Werkstätten und einer kleinen Cafeteria nutzen können. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln. Die Gesamtkosten wurden am 15.07.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Wegen der Verlagerung der Fakultäten für Maschinenwesen, Mathematik und Informatik nach Garching bedarf es einer Gesamtplanung für die zu errichtenden Neubauten. Bisher wurden verausgabt: 2.358,4 Tsd. €.
10.10.1996 30.10.2007	10.484,2	9.357,9	-	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	14.215,9	-	Nach den Plänen der Bayer. Staatsregierung wurde die Fakultät für Maschinenwesen von der Innenstadt nach Garching verlagert. Obwohl das Hochschul- und Forschungsgelände in Garching bereits weitgehend erschlossen ist, bedarf es im Zusammenhang mit der Errichtung des Neubaus für die Fakultät für Maschinenwesen noch weiterer Erschließungsmaßnahmen.
31.10.1994 30.10.2013	403.946,2	401.296,6	-	Zur Aufrechterhaltung des hohen Standards dieser Universitätsforschung und auch zur Sicherung der Neutronenversorgung in der gesamten Bundesrepublik Deutschland wurde eine neue, wesentlich leistungsfähigere Neutronenquelle geschaffen. Dem Generalunternehmervertrag mit der Siemens AG über die Errichtung der neuen Neutronenquelle hat der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags am 07.07.1994 zugestimmt. Zu den Gesamtherstellungskosten hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung einen Festzuschuss von 81.806,7 Tsd. € gewährt. Die Kosten des 1. Nachtrags, die keine Änderung der bisherigen Gesamtkosten darstellen, wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
28.10.1994 07.09.2001	30.984,3	30.692,3	-	Neben der Planung und Erstellung der eigentlichen Reaktoranlage durch den Generalunternehmer und der experimentellen Einrichtungen durch die Technische Universität München sind im Zusammenhang mit der Errichtung der Hochflussneutronenquelle (siehe 15 12/714 02) Erschließungsmaßnahmen durchzuführen. Deren gesonderte Ausweisung dient der Vereinfachung der Abwicklung des Vorhabens durch klare Abgrenzung der Aufgabenbereiche der Beteiligten. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
13.01.2005	9.300,0	8.994,4	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
714 06-4	133	Grundlegende Sanierung des Forschungsreaktors (FRM I) - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
714 21-5	133	Neubau einer Mensa auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 8.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 8.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	8.000,0	8.000,0	A B C	7.000,0 1.223,6 731,6
714 23-3	133	Erschließungsmaßnahmen zum weiteren Ausbau des Hochschulgeländes in Garching, 2. Bauabschnitt *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 5.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 3.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	5.000,0	5.000,0	A B C	5.000,0 6.966,1 7.373,2
714 24-2	133	Neubau eines Wissenschafts- und Werkstattgebäudes am FRM II in Garching *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41.*	- - -	- - -	A B C	- - - 1.261,1 481,1
714 30-4	133	Neubau des Bayerischen NMR-Zentrums in Garching *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 08.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 4.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	7.000,0	4.000,0	A B C	8.000,0 6.934,8 680,2
714 63-4	133	Sanierung des Chemiegebäudes in Garching 1. Bauabschnitt	- - -	* * *	A	- - -
714 64-3	133	Grundlegende Sanierung des Gebäudes der Fakultät für Chemie, 2. Bauabschnitt *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 02.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	3.000,0	2.000,0	A B C	3.000,0 3.188,4 4.914,8

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Für die Stilllegung des FRM I ist es notwendig, die bauliche Voraussetzungen zu schaffen. Der FRM I muss soweit ertüchtigt werden (z.B. Lüftungsanlage), dass der Rückbau der Inneneinrichtung erfolgen kann. Um weitere Schäden am denkmalgeschützten Gebäude zu vermeiden ist u.a. eine Sanierung des undichten Daches und des Ringlabors durchzuführen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 28.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
04.02.2015	44.500,0	2.789,8	21.000,0	Die Zahl der Mensanutzer wird sowohl durch den stetigen Ausbau des Hochschul- und Forschungsgeländes als auch durch steigende Studentenzahlen extrem verstärkt. Der Neubau einer Mensa gewährleistet nicht nur die Versorgung der Studenten, er schafft auch die Möglichkeit hohe Energieeinsparpotentiale effizient zu nutzen und die Nutzung durch Neustrukturierung der Flächen zu optimieren. Die Gesamtkosten wurden am 20.05.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
05.02.2013	23.560,0	15.761,5	-	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 wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
05.02.2014 05.10.2015	15.120,0	1.742,2	-	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 Neutronenstreumethoden und von Meßmethoden an den Instrumenten ist ein Neubau zwingend erforderlich. Die Maßnahme wird aus Bundesmittel mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
29.10.2013 26.05.2014	37.500,0	11.899,0	500,0	Das Bayerische NMR-Zentrum (NMR, nuclear magnetic resonance) wird mit der Beschaffung eines 1,2 GHz NMR-Höchstfeld-Spektrometers als erstes deutsches universitäres Zentrum über ein NMRSpektrometer dieser Feldstärke verfügen. Die magnetische Kernspinresonanz-Spektroskopie spielt eine herausragende Rolle in der chemischen und biochemischen Analytik. Die erwarteten Erkenntnisse über die Bedeutung dynamischer Prozesse für molekulare Mechanismen von Krankheiten werden neue Anwendungsfelder in der Gesundheitsforschung sowie im Biotech- und pharmazeutischen Bereich erschließen. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
21.10.1999 08.09.2008	24.852,9	20.547,6	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
04.06.2008 02.05.2012 28.10.2016	91.840,0	75.922,6	-	Mit dem 2. Bauabschnitt werden die Sanierungsarbeiten zur Sicherung der Weiterführung des Chemiebetriebes (Fassade, Fluchtwege, Brandschutz) fortgesetzt. Darüber hinaus werden im Zuge einer notwendigen Neustrukturierung der Fakultät für Chemie die Arbeits- und Lehrbedingungen des Gebäudes nachhaltig verbessert sowie Flächen für Projekte der Exzellenzinitiative geschaffen. Die Technische Universität München übernimmt einen Finanzierungsanteil von 9.900,0 Tsd. €. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
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	- - - 18,2 1,2
715 41-0	133	Grundlegende Sanierung des Gebäudes des Instituts für Radiochemie *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 3.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	4.000,0	3.000,0	A B C	3.000,0 3.299,4 2.078,1
715 42-9	133	Neubau des TUMentrepreneurship-Zentrums in Garching *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 01.*	- - -	- - -	A B C	200,0 992,7 5.775,7
715 43-8	133	Rückbau und Entsorgung des Zyklotrons in Garching - Planung -	- - -	- - -	A	
715 44-7	133	Errichtung eines Hörsaalgebäudes (Interim-2) der Technischen Universität München am Standort Garching - Planung - *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 12/342 10.*	- - -	- - -	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	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 (siehe 15 06/823 12).
20.09.2004 29.10.2008	17.485,0	17.443,6	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
03.06.2008 12.06.2014	65.950,0	20.188,4	35.000,0	Die alte Gebäudesubstanz muss den aktuellen rechtlichen Anforderungen angepasst werden. Während der Baudurchführung wurden die Anforderungen beim Strahlenschutz verschärft und das Bauverfahren dem atomrechtlichen Verfahren untergeordnet.
04.02.2013 21.10.2016	7.193,4	7.049,9	-	Der Neubau eines Entrepreneurship-Zentrums wird eine Schlüsselfunktion des Strategiekonzepts TUMentrepreneurship einnehmen; er bündelt die Entrepreneur-Einrichtungen der TUM unter einem gemeinsamen Dach und soll zugleich Anziehungspunkt für Gründer, Studenten, Wissenschaftler, Kunden, Partner und Investoren werden. Die staatliche Baumaßnahme mit Werkstätten, Seminar- und Büroräumen für Lehrstühle und Ausgründungsteams wird ergänzt durch ein in unmittelbarer Nachbarschaft privat errichtetes und finanziertes Gebäude für das An-Institut Unternehmer-TUM, dessen Ziel es ist, Unternehmensgründungen aus der Technischen Universität München heraus zu unterstützen und die Innovations- und Gründerkultur zu stärken. Die Maßnahme wird mit jeweils 2.500,0 Tsd. € aus Mitteln der Anl. S/Epl. 15 und der Technischen Universität München finanziert, die Restfinanzierung erfolgt aus Mitteln des Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie. Die neuen Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Die TUM hat auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching von 1976 bis 2010 ein Kompaktzyklotron zur Beschleunigung insbesondere von Tritium und zur Herstellung von radioaktiven Stoffen betrieben. Seit 2010 läuft der sog. „Stillstandsbetrieb". Nachdem eine wissenschaftliche Nutzung nicht mehr beabsichtigt ist und die vorhandene Betriebsgenehmigung somit nicht mehr genutzt wird, besteht die Verpflichtung das Gerät sowie die zugehörigen Systeme und Bauten zu dekontaminieren, rückzubauen und entsprechen zu entsorgen, um eine unnötige Strahlenexposition zu vermeiden. Es ist davon auszugehen, dass sowohl das Zyklotron als auch Teile der zugehörigen Kontrollbereiche / Gebäudeteile in erheblichem Ausmaß mit radioaktiven Stoffen kontaminiert sind. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die Studierendenzahlen haben sich in den letzten 15 Jahren bei der Technischen Universität München insgesamt verdoppelt auf über 40 000, davon sind allein mehr als 15 000 Studierende derzeit auf dem Campus Garching eingeschrieben. Die dadurch entstandenen Engpässe an Lehr- und Unterrichtsräumen behindern einen angemessenen und den an einer zielgerichteten Ausbildung orientiertem Studienbetrieb. Zur Behebung des entstandenen Engpasses an Hörsälen soll auf dem Campus Garching schnellstmöglich ein weiteres Hörsaalgebäude errichtet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4,5 Mio. € geschätzt. Eine HU-Bau liegt nicht vor. Die Maßnahme wird vollständig aus Mitteln der Technischen Universität München finanziert.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
715 51-7	133	Neubau eines Zentrums für Energie und Information an der Technischen Universität München	- - -	- - -	A	- - -
715 53-5	133	Neubau für das Zentrum für Wasserforschung in Garching - Planung -	* * *	* * *	A	- - -
715 55-3	133	Errichtung eines Verfügungsbaus für das Physikdepartement - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 8.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.500,0	3.000,0	A B	800,0 30,5
715 58-0	133	Erschließungsmaßnahmen zum weiteren Ausbau des Hochschul- und Forschungsgeländes in Garching, 3. Bauabschnitt *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 8.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.000,0	3.000,0	A B	500,0 7,4
715 60-6	133	Neubau für die Fakultät für Elektro- und Informationstechnik am Standort Garching, 1. Bauabschnitt - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 4.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 8.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.500,0	4.000,0	A	- - -
715 62-4	133	Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Garching *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 04.*	- - -	- - -	A B	- - - 167,0
715 65-1	133	Errichtung eines Forschungsbaus für Funktionale Biomolekulare Systeme *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 8.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 10.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	4.000,0	8.000,0	A	3.500,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
31.10.2014	17.000,0	4.818,7	-	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. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende, die Finanzierung erfolgt überwiegend aus 15 06/713 87. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Gesamtkosten am 03.12.2014 genehmigt.
-	-	-	-	Die Baumaßnahme kommt nicht zur Durchführung.
-	-	-	-	Das Hauptgebäude des Physik-Departments, das 1972 in Betrieb genommen wurde, ist sowohl baulich als auch infrastrukturell sanierungsbedürftig. Die Raumknappheit macht ein Ausweichen auf bestehende Flächen während der Bauzeit unmöglich, so dass in einem ersten Schritt die Errichtung eines Verfügungsbaus erforderlich ist. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 50.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
01.06.2016 05.08.2016 28.10.2016	36.315,0	7,3	-	Die Leitungstrassen der Wärme-, Wasser-, Strom- und Medienversorgung im Bereich der Physikgebäude verfügen über keine freien Kapazitäten mehr. Um neue Bauprojekte und vor allem die Sanierung der Gebäude des Physikdepartments umsetzen zu können, ist eine weitere Ertüchtigung bzw. Neuinstallation der Versorgungseinrichtungen unumgänglich. Die Baudurchführung erfolgt abschnittsweise. Die Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	In dem Neubau für die Fakultät für Elektro- und Informationstechnik am Standort Garching sollen die Professuren des Schwerpunktbereichs Elektronik untergebracht werde, die derzeit disloziert am Standort Innenstadt in maroden Altbauten untergebracht sind. Ein Neubau ist die deutlich wirtschaftlichere Alternative als die Sanierung der Altbauten im laufenden Betrieb. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 53.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
21.10.2015	6.450,0	167,0	-	Am Standort Garching gibt es außer dem Mensagebäude kein fakultätsübergreifendes Gebäude, das den Studierenden als Kommunikationsort über den eigenen Fachbereich hinaus dient. Aus diesem Grund soll ein Gebäude mit Arbeits- und Vortragsräumen, Werkstätten und einer kleinen Cafeteria errichtet werden, das die Studierenden, deren Fachschaften und auch studentische Initiativen nutzen können. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
21.10.2016	35.700,0	-	-	Der Neubau für das Zentrum für Funktionale Biomolekulare Systeme soll interdisziplinäre, exzellente Expertise aus dem Bereich der Strukturbiologie, chemischen Biologie, molekulare und zelluläre Biophysik, sowie Bionanotechnologie zusammenführen. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12		**Weihenstephan**				
716 14-2	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 4. Abschnitt	- - -	- - -	A	- - -
716 16-0	133	Gesamterschließung Weihenstephan 6. Abschnitt	- - -	- - -	A	- - -
716 17-9	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme - Verkehrserschließung	- - -	- - -	A	- - -
716 18-8	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme: Teilsanierung der Fernwärmeversorgung - z. T. Planung -	- - -	- - -	A B C	- - - 989,5 98,4
716 19-7	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 3. Teilbaumaßnahme: Neustrukturierung des Gebiets nördlich der Thalhauser Straße	- - -	- - -	A B C	- - - 367,4 122,9
716 20-4	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 8. Bauabschnitt, Ertüchtigung des 20 kV-Mittelspannungsnetzes - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 200,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.000,0	200,0	A B C	- - - 1.335,9 327,9
716 21-3	133	Neubau einer Zentralbibliothek und einer Datenverarbeitungsstelle	- - -	- - -	A C	- - - 9,0
716 24-0	133	Errichtung eines Studierendenzentrums (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Weihenstephan *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 05.*	- - -	- - -	A	- - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
19.11.1997 28.05.2004	13.652,8	13.167,6	-	Im Rahmen eines weiteren Bauabschnitts sind weitere Maßnahmen zur Versorgung der Weihenstephaner Hochschuleinrichtungen zu ergreifen, darunter vor allem die Erneuerung der gesamten Trinkwasserversorgung mit der Errichtung einer zweiten Einspeisung zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Vorgesehen sind ferner die Errichtung eines Wertstoffhofes, Maßnahmen am vorhandenen Entwässerungsnetz und die Erneuerung eines Teilabschnitts der Fernwärmeversorgung. Die neuen Gesamtkosten wurden am 13.07.2004 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
08.02.2001	4.228,4	3.614,9	-	Das Abwassernetz im Bereich Weihenstephan ist auf der Grundlage eines Gesamtkonzeptes zu sanieren.
23.10.2007 27.04.2009	2.400,0	2.105,9	-	Im Zuge einer Straßenbaumaßnahme der Stadt Freising (Westumgehung) wird die der Erschließung des Hochschulgeländes in Weihenstephan dienende Hohenbachernstraße auf den Anliegerverkehr beschränkt. Das Hochschulgelände muss daher mit einer neuen Erschließungsstraße angebunden werden. Eine entsprechende Verpflichtung zur Kostenübernahme ergibt sich aus der Erschließungssatzung der Stadt Freising. Die Gesamtkosten wurden am 27.05.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
29.10.2007 24.05.2016	8.680,0	4.863,6	-	Zur Aufrechterhaltung der Fernwärmeversorgungssicherheit der Technischen Universität München ist eine Teilsanierung des Fernwärmenetzes erforderlich. Dadurch können die Bewirtschaftungskosten erheblich gesenkt werden. Weitere Teilkosten wurden am 13.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.10.2010	2.100,0	1.693,0	-	Die Maßnahme umfasst die Erschließung für den Neubau für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften (siehe 15 12/717 01) einschließlich Anschluss an die Fernwärme- und Elektroversorgung, den Wegeausbau und die Errichtung von Parkplätzen.
22.10.2013 11.02.2016	5.100,0	1.732,1	-	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 zum Energieeinsparung und zur C02-Reduzierung schaffen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.200,0 Tsd. € geschätzt. Die neuen Teilkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
02.06.1997	13.498,1	13.077,6	-	Die Errichtung der Zentralbibliothek war im Hinblick auf die notwendige Verbesserung der Studien- und Forschungsbedingungen unverzichtbar. Sie dient der Technischen Universität München und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf gleichermaßen.
21.10.2016	5.820,0	-	-	Am Standort Weihenstephan sind nur wenige Aufenthaltsmöglichkeiten vorhanden, die den Studierenden als Kommunikationsorte über den eigenen Fachbereich hinaus dienen. Aus diesem Grund soll ein Gebäude mit Arbeits- und Vortragsräumen, Werkstätten und einer kleinen Cafeteria errichtet werden, das die Studierenden, deren Fachschaften und auch studentische Initiativen nutzen können. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln. Die Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
717 01-6	133	Neubau für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften (Hans-Eisenmann-Zentrum) in Weihenstephan *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 13 04/356 16 und 15 12/342 09.*	- - -	- - -	A B C	- - - 376,0 1.577,7
717 02-5	133	Neustrukturierung und Modernisierung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstationen der Technischen Universität München - z. T. Planung - *Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 13 04/356 17.*	- - -	- - -	A B C	- - - 192,6 711,5
717 33-8	133	Errichtung eines internationalen Getränkewissenschaftlichen Zentrums in Weihenstephan	- - -	- - -	A B C	500,0 842,3 826,1
717 34-7	133	Sanierung der Mensa in Weihenstephan - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	300,0	500,0	A	
717 35-6	133	Neubau einer Experimentellen Nutztierhaltung (Core Facility) in Thalhausen (Schwein und Huhn) - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 200,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	200,0	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
27.05.2010 12.10.2015	23.200,0	19.678,4	-	Der bayerische Ministerrat hat am 29.04.2008 ein Konzept zur Stärkung der Agrarwissenschaften am Standort Weihenstephan beschlossen. Das Konzept umfasst die Bereitstellung der erforderlichen Räume für die neuen Professuren und die Geschäftsstelle des Zentralinstituts sowie von Seminarräumen für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen und gemeinsamen Lehrveranstaltungen mit den am Standort Weihenstephan angesiedelten Einrichtungen. In dem Neubau für das Zentralinstitut soll im Zuge der Modernisierung der landwirtschaftlichen Versuchsstationen der Technischen Universität München auch eine leistungsfähige Kleintierversuchsanlage einbezogen werden, die durch den Abriss der nicht mehr sanierungsfähigen Versuchsanlage Tierernährung (VAT) erforderlich wird. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen Erlöse aus der Veräußerung des Versuchsgutes Hirschau und Mittel der Technischen Universität München zur Verfügung. Die neuen Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
17.02.2012	2.900,0	2.689,3	-	Mit dem Ziel der Optimierung und Modernisierung der agrarwissenschaftlichen Forschung am Standort Weihenstephan hat die Technische Universität München ein Konzept zur Neustrukturierung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstationen beschlossen, das u.a. die Reduzierung der bisher sieben Standorte auf künftig drei Forschungsstationen (Thalhausen, Dürnast, Viehhausen) vorsieht. Im Rahmen der 1. Teilbaumaßnahme wird das Feldversuchszentrum in Dürnast errichtet. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen Erlöse aus der Veräußerung des Versuchsgutes Grünschwaige zur Verfügung. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 29.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.08.2009	22.800,0	21.441,5	-	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.
-	-	-	-	Die Mensa wurde 1975 in Betrieb genommen und ist ausgelegt für 4800 Studierende. Inzwischen hat sich die Studentenzahl verdoppelt. Die Mensa ist nach 35 Jahren Betrieb extrem abgewirtschaftet. Eklatante Sicherheitsmängel, insbesondere in der Küche und an den technischen Anlagen erfordern zwingend eine grundlegende Sanierung sowie eine Anpassung der Raumgrößen, Küchengeräte und technischen Anlagen an zeitgemäße Anforderungen der Gemeinschaftsverpflegung bei Berücksichtigung einer optimalen Energieeffizienz. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 21.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Auf der Versuchsstation Thalhausen soll eine moderne Core Facility „Experimentelle Nutztierhaltung" (Huhn und Schwein) für interdisziplinäre Tierwissenschaften entstehen. Der Neubau ist so konzipiert, dass neben den konventionell genutzten Rassen (Landrasse, Pietrain) auch Mini-Pigs und genetisch modifizierte Schweine und Hühner generiert und gehalten werden können. Es entstehen Räume zum Phänotypisieren, Operieren und Sezieren von Nutztieren, sowie zur Probenentnahme und -konservierung. Auch eine SPF Haltung soll möglich sein. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
720 18-2	133	Erweiterung des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing	- - -	- - -	A	- - -
720 20-8	133	Umnutzung des Karmelitenklosters in Straubing für Zwecke des Wissenschaftszentrums für Nachwachsende Rohstoffe Straubing - Planung -	- - -	- - -	A	
		Summe Kapitel 15 12	47.500,0	52.450,0	A B C	39.300,0 37.584,0 32.387,3
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 52.450,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 60.500,0				
15 13		**Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München**				
710 02-0	132	Aktualisierung der Gesamtplanung	- - -	- - -	A B C	- - - 5,7 1,2
710 05-7	132	Beschaffung von Großgeräten	- - -	- - -	A B	- - - 1.166,3
710 17-3	132	Sanierung und Erweiterung des bestehenden Ver- und Entsorgungssystems, 1. Bauabschnitt - z. T. Planung -	1.500,0	- - -	A B C	1.500,0 1.739,5 5.697,4
710 41-3	132	Dermatologische Klinik Am Biederstein Sanierung der Patientenzimmer sowie der Untersuchungs- und Behandlungsbereiche - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
710 51-0	132	Grundlegende Sanierung der Frauen- und Poliklinik	- - -	- - -	A B	- - - 8,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
02.02.2015 02.06.2016	44.950,0	717,3	-	Im Rahmen des Ausbaus ist die Einrichtung von drei weiteren Lehrstühlen der Technischen Universität München und von drei neuen Fachgebieten der Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf geplant. Hierfür sollen die erforderlichen Seminar- und Laborräume hergestellt werden. Im Rahmen der Maßnahme werden sowohl die Bestandsgebäude Petersgasse 5 saniert als auch ein Neubau an der Uferstraße errichtet. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, die Finanzierung erfolgt überwiegend aus 15 06/720 78. Die Gesamtkosten wurden am 13.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Der Ministerrat hat am 08.12.2015 ein umfassendes Ausbaukonzept („Ausbau 3.0") für das Wissenschaftszentrum Straubing verabschiedet, mit dem das politische Ziel von 1000 Studienplätzen ab 2019 realisiert werden soll. Die Umsetzung des Konzepts begründet einen zusätzlichen Flächenbedarf von 5.600 qm (Büro-, Labor-, Technikumsflächen sowie Hörsäle und Seminarräume), der teilweise durch eine Nachnutzung des Karmelitenklosters in Straubing gedeckt werden soll. Die Nutzung des Klostergebäudes erfordert eine Anpassung für Zwecke der Wissenschaft und die Schaffung zusätzlicher Labor- und Technikumsflächen im Umgriff des Klosters. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	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. Bisher wurden verausgabt: 601,1 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.
05.06.2013 01.06.2016 16.06.2016	23.200,0	7.989,8	5.000,0	Das Bauvorhaben umfasst die Verbesserung der Ver- und Entsorgungssituation im gesamten Stammgelände des Klinikums als auch die Erschließungsmaßnahmen für den Forschungsbau für Translationale Forschung (TranslaTUM). Die bisherigen Teilkosten von 20.800,0 Tsd. € erhöhen sich um 2.400,0 Tsd. € auf 23.200,0 Tsd. €. Der Nachtrag beinhaltet konjunkturbedingte Preissteigerungen und Mehrkosten sowie baulich bedingte Mengen- und Ausführungsänderungen bei den Erschließungsmaßnahmen für den Forschungsbau TranslaTUM.
-	-	-	-	In der Dermatologischen Klinik müssen die Patientenzimmer mit Sanitäreinrichtungen ausgestattet und die Stationen funktionsgerecht ausgebaut werden. Auch in den Untersuchungs- und Behandlungsbereichen sind Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Ferner sollen für bisherige Funktionen nicht mehr benötigte Räume zu dringend erforderlichen Labors umgebaut werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
03.06.2005 25.09.2008	6.422,0	6.318,0	-	Zur Aufrechterhaltung der Arbeits-, Betriebs- und Patientensicherheit sind Sanierungsarbeiten unabdingbar notwendig.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 13						
711 26-1	132	Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlagen	- - -	- - -	A B C	- - - 1,7 1.034,7
711 27-0	132	Sanierung des Abwassernetzes	500,0	- - -	A B C	2.000,0 609,7 645,2
712 32-2	132	Chirurgische Klinik Um- und Ausbau, 2. Bauabschnitt - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
712 34-0	132	Errichtung eines OP-Zentrums Nord *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	7.500,0	2.500,0	A B C	12.000,0 8.267,1 6.037,5
714 11-5	132	Errichtung eines Neubaus für die Frauen- und Poliklinik als 1. Bauabschnitt (Phase 1b) der Zielplanung - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 50,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 300,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	50,0	A	
714 21-3	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	- - -
715 06-1	132	Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radiologische Onkologie, Beschaffung von zwei Linearbeschleunigern	- - -	* * *	A	- - -
715 38-3	132	Sanierung des Personal-Wohngebäudes Trogerstr. 7 (Bau 512) - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
716 06-0	132	Neubau eines Bettenhauses an der Ismaningerstr. 32 - 38	- - -	- - -	A B C	- - - 0,6 10,2

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
04.06.2007	4.700,0	4.546,0	-	Die Maßnahme umfasst die Erneuerung und Erweiterung der bestehenden Brandmeldeanlagen im Stammbereich und Areal am Biederstein sowie die Installation einer gesonderten Brandmeldeanlage im Gebäude Möhlstraße 26 (Psychiatrische Klinik). Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
13.11.2009	18.500,0	9.356,7	-	Die Maßnahme umfasst die Sanierung und teilweise Erneuerung des bestehenden Abwassernetzes im gesamten Klinikumsbereich. Die Gesamtkosten wurden am 09.12.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Über die bereits sanierten Bereiche der Chirurgischen Klinik hinaus sind aufgrund schlechter Altbausubstanz weitere Um- und Ausbaumaßnahmen unverzichtbar, insbesondere zur Gewährleistung der Betriebssicherheit, der zeitgemäßen Patientenversorgung und zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit. Die Gesamtkosten werden auf 18.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
16.09.2011 27.06.2016	48.000,0	19.990,0	6.500,0	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 Maßnahme wird aus Mitteln des Klinikums teilfinanziert. Die bisherigen Gesamtkosten von 44.000,0 Tsd. € erhöhen sich um 4.000,0 Tsd. € auf 48.000,0 Tsd. €. Der Nachtrag beinhaltet konjunkturbedingte Preissteigerungen und Mehrkosten, baulich bedingte Mengen- und Ausführungsänderungen im Rahmen der Baudurchführung sowie eigenfinanzierte Ergänzungs- bzw. Änderungswünsche des Klinikums.
-	-	-	-	Die Maßnahme ist ein Teil des 1. Bauabschnitts (Phase 1b) mit besonderer Dringlichkeit für die Realisierung der vorliegenden Zielplanung. Der Neubau der Frauen- und Poliklinik ist dringend notwendig, da die hygienischen Bedingungen und die Patientenunterbringung wesentlich verbessert werden müssen. Zudem kann im Bestandsgebäude nicht die erforderliche Flächenerweiterung für die Frauenklinik sowie im Säuglings- und Intensivbereich geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 66.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die Baumaßnahme wird nicht durchgeführt.
-	-	-	-	Die Maßnahme beinhaltet die Verlagerung der Intensivstation 2/11 vom DG in das II. OG neben den Wachraum A, toxikol. Abteilung, den Ausbau der Normalstation 2/10 und den Ausbau der freiwerdenden Räume der Station 2/11 zu einer Tagesklinik.
25.05.2004 18.12.2007	6.670,0	6.657,2	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	Die Maßnahme umfasst die Außensanierung des rd. 40 Jahre alten Gebäudes und die Umwandlung von 120 1-Zimmer-Appartements mit gemeinsamen Küchen und Sanitäreinrichtungen in 72 zeitgemäße Wohneinheiten.
14.06.2002	50.900,0	48.644,8	-	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.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 13						
716 20-2	132	Errichtung eines Gebäudes für das Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene Trogerstr. 28	- - -	- - -	A B C	- - - 13,9 44,6
717 01-4	132	Neubau der zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 13/342 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 833,8 3.425,2
717 02-3	132	Sanierung von Bau 502 (Bettenbau Orthopädie, Radiologie und II. Med. Klinik) - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
717 05-0	132	Neubau eines Forschungsgebäudes für die Translationale Onkologie (TranslaTUM) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 13/342 02.*	10.000,0	- - -	A B C	15.000,0 9.713,7 2.904,5
717 06-9	132	Errichtung eines Neubaus für die Dermatologische Klinik und Poliklinik als 1. Bauabschnitt (Phase 1a) der vorliegenden Zielplanung - Planung -	- - -	- - -	A	700,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
10.06.1998 20.06.2006	24.600,0	24.535,9	-	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 hochinfektiösen 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.
31.05.2012	13.000,0	12.024,0	-	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.
05.06.2013	50.000,0	14.532,1	-	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-Kreislauferkrankungen 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 wurden am 10.07.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Die Maßnahme ist ein Teil des 1. Bauabschnitts mit besonderer Dringlichkeit für die Realisierung der vorliegenden Zielplanung. Mit diesem Gebäude wird die Voraussetzung zur Verlagerung der Dermatologischen Klinik und Poliklinik vom Areal Biederstein auf das Stammgelände an der Ismaninger Straße geschaffen. Zudem soll in diesem Neubau der zentrale Serverraum für das Rechenzentrum, eine neue Rohrpostzentrale und eine Tiefgarage mit ca. 80 Stellplätzen errichtet. Als Vorwegmaßnahme ist eine umfangreiche Umverlegung der Versorgungstraßen, eine provisorische Anbindung an den Bestand, Auslagerung und Abbruch von Bestandsgebäuden und der Aufbau eines neuen Ver- und Entsorgungstunnels erforderlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 65.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 13						
717 08-7	132	Errichtung eines Großbunkers für die Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie einschließlich baugebundener Großgeräte - Planung -	- - -	- - -	A	300,0
717 09-6	132	Errichtung eines Laborgebäudes für das Zentrum für Präklinische Forschung (ZPF) an der Schneckenburgerstraße (MomenTUM) - Planung -	- - -	- - -	A	200,0
		Summe Kapitel 15 13	19.500,0	2.550,0	A B C	31.700,0 22.360,5 19.800,6
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.550,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 300,0				
15 17		**Universität Würzburg**				
		Stadtgebiet				
740 23-0	133	Universitätsgebäude am Sanderring 2 (Neue Universität), Umbau und Sanierung - z. T. Planung -	- - -	- - -	A B C	700,0 797,4 1.081,8
740 41-8	133	Verlagerung der Universitätssportanlagen, 1. Bauabschnitt	- - -	- - -	A B C	- - - 7,2 77,2
740 42-7	133	Verlagerung der Universitätssportanlagen, 2. Bauabschnitt - Planung -	- - -	- - -	A	- - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Die Maßnahme ist der Ersatz für den Untersuchungs- und Bestrahlungsbereich im Untergeschoss des Gebäudes Ismaninger Str. 15 (Bau 546). Der in einer ehemaligen Tiefgarage eingebaute Linearbeschleuniger muss erneuert werden und die Untersuchungs- und Behandlungsräume sind an das heutige Leistungsspektrum anzupassen und zu erweitern. Es ist vorgesehen, einen Erweiterungsbau in Form eines Großbunkers an das Gebäude der Strahlentherapie (Bau 557) im 2. UG anzubauen und mit den dort befindlichen Untersuchungs- und Bestrahlungsräumen zu verbinden, um eine neue moderne und leistungsstarke Einheit zu erhalten. Für die Behandlung der onkologischen Patienten ist der Einbau eines Linearbeschleunigers, eines Bestrahlungsgerätes LINAC und eines MRT's vorgesehen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 30.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Auf dem Stammgelände des Klinikums soll an der Schneckenburgerstr. ein modernes Forschungsgebäude errichtet werden mit dem Ziel, die krankheitsbezogene, biowissenschaftliche Forschung an der Technischen Universität München durch fakultätsübergreifende interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern und zu stärken. Die wissenschaftlichen Ergebnisse sollen zusammen mit anderen Zentralinstituten der Technischen Universität München in neue diagnostische und therapeutische Verfahren einfließen und der Bekämpfung chronischer Infektionserkrankungen, der Entwicklung neuer Methoden zur Visualisierung von Immunantworten auf Organebene und der Prävention von Organversagen und Krebsentstehung dienen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.460,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
04.06.2013	3.800,0	2.068,4	-	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 Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 10.07.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
07.04.1999 20.10.2005	18.300,0	17.765,1	-	Die Freisportanlagen einschließlich eines Betriebsgebäudes, die sich in einer engeren Wasserschutzzone befinden, müssen wegen Auslaufs des Pachtvertrages am 31.12.2004 ans Hubland verlagert werden. Das Vorhaben wird in Bauabschnitten durchgeführt (vgl. 15 17/740 42). Der 1. Bauabschnitt betrifft die Einrichtung von Freisportanlagen sowie eines Sportbetriebsgebäudes. Die Baukosten (für den 1. Bauabschnitt) wurden am 06.12.2005 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Die Freisportanlagen müssen wegen Auslaufens eines Pachtvertrages ans Hubland verlagert werden. Im 2. Bauabschnitt soll die Verlagerung des Sportzentrums vom Judenbühlweg auf das Hubland erfolgen. Die mit Fertigstellung des 1. Bauabschnitts (vgl. 15 17/740 41) nun schon seit 2004 andauernde räumliche Trennung von Freisportanlagen und restlichem Institut von rund 5 km belastet den geordneten Lehrbetrieb nicht unerheblich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 35.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 17						
740 43-6	133	Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Universitätsbereich - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
740 44-5	133	Experimentelle Tierhaltungseinrichtung für die Medizinische Fakultät - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
740 45-4	133	Nachnutzung des Areals der Chirurgie im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus (Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 1. BA)	- - -	- - -	A B C	- - - 106,5 196,1
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 - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.000,0	3.000,0	A	500,0
740 53-3	133	Universitätsgebäude am Wittelsbacherpl., Ausbau des Theatertraktes für die Teilbibliothek	- - -	- - -	A B C	- - - 81,3 346,8
741 03-3	133	Neubau für die Immunologie in der Versbacher Straße - Planung -	- - -	- - -	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Das Kanalnetz ist nahezu im gesamten Universitätsbereich nach jahrzehntelanger Benutzung dringend sanierungsbedürftig. Um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, sind die abschnittsweise Untersuchung, Planung und Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 41.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Zur erfolgreichen Etablierung der Forschergruppe „Systemimmunologie“ müssen auf dem Medizincampus die bestehende Forschungsinfrastruktur qualitativ und quantitativ ergänzt sowie Flächen für die experimentelle Tierhaltung geschaffen werden. In diesem neu zu schaffenden Bereich sollen die notwendigen Tierhaltungs-, Eingriffs- und Laborräume mit einem unmittelbaren, direkten Zugang zur Tierhaltung realisiert werden, wie sie im Bestand bislang fehlen, aber für die vorgesehene, anwendungsorientierte Forschung von existentieller Bedeutung sind. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
08.06.2004 26.05.2009	77.750,0	76.033,6	-	Mit dem Umzug der operativen Fächer und der Inneren Medizin in die Neubauten im Erweiterungsgelände des Klinikums werden die Gebäude 4 bis 7 im Luitpoldkrankenhaus für eine neue Nutzung frei. Nach dem Strukturkonzept der Medizinischen Fakultät sollen zur Schaffung eines Universitätscampus hier die in veralteten Gebäuden am Röntgenring untergebrachten vorklinischen Institute der Anatomie und Physiologie untergebracht werden. Außerdem muss die dauerhafte und endgültige räumliche Unterbringung des neu der Universität zuerkannten DFG-Forschungszentrums für Biomedizin ebenfalls in den Gebäuden 4 bis 7 umgesetzt und realisiert werden. Dazu müssen diese Gebäude abschnittsweise nach Auszug der jetzigen Nutzer umfassend umgebaut und den Anforderungen der neuen Nutzungen angepasst werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Nach dem Strukturkonzept zur baulichen Entwicklung der Medizinischen Fakultät werden derzeit im Rahmen einer Um- und Neubaumaßnahme zur Nachnutzung der ehemaligen Chirurgie Flächen für das Rudolf-Virchow-Zentrum und das Zentrum für Infektionsforschung geschaffen (vgl. 15 17/740 45). Nach dem Umzug der Medizinischen Kliniken in das Zentrum für Innere Medizin (vgl. 15 18/744 03) ist vorgesehen, dort im Rahmen einer zweiten Baumaßnahme zur weiteren Konzentration eines Medizincampus an diesem Universitätsstandort die notwendigen Flächen für die Unterbringung der o. g. klinisch-theoretischen Institute herzustellen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 65.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
30.03.2004 11.11.2008	14.200,0	14.099,6	-	Die Unterbringungsverhältnisse im Universitätsgebäude am Wittelsbacherplatz sind äußerst beengt. Es fehlt insbesondere an Flächen für die Teilbibliothek. Der sog. "Theatertrakt" des Gebäudes steht dagegen weitgehend leer, er ist baufällig, seine Bausubstanz gefährdet. Eine umfassende Sanierung dieses Traktes ist aus Sicherheitsgründen und zum Erhalt der Bausubstanz ebenso nötig wie zum Ausbau für die Teilbibliothek.
-	-	-	-	Die Verlagerung des Instituts für Virologie (vgl. 15 17/741 11) schafft bei sukzessiver Aufgabe des Bestandes in der Versbacher Straße Raum, einen Neubau für das Institut für Immunologie zu errichten. Dieser steht im Zusammenhang mit der Max-Planck-Forschung im Bereich der Systemimmunologie. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 17						
741 11-3	133	Ersatzneubau für die Virologie auf dem Medizincampus - Planung -	- - -	- - -	A	200,0
741 12-2	133	Gesamterschließung der von der Universität zu nutzenden Flächen auf den Leighton-Konversionsflächen, 1. Bauabschnitt	- - -	- - -	A B C	500,0 238,4 1.489,2
741 13-1	133	Umbau von Gebäuden auf dem Leighton-Konversionsgelände zur Nachnutzung durch die Universität Würzburg (Ausbau-planung), 1. Bauabschnitt	- - -	- - -	A B C	- - - 4,0 170,2
741 16-8	133	Neubau eines zentralen Hörsaal- und Seminargebäudes am Hubland	- - -	- - -	A B C	- - - 228,8 7,1
741 20-2	133	Neubau eines zentralen Praktikumsgebäudes für die Naturwissenschaften am Hubland	- - -	- - -	A B C	- - - 106,0 222,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Im Zuge der Masterplanung für die universitäre Medizin in Würzburg wurde die Entscheidung getroffen, statt der Sanierung des Institutsgebäude für Virologie und Immunbiologie einen neuen Ansatz zu verfolgen. Auf dem Baufeld der ehemaligen Urologie im Zentrum des Altgeländes soll benachbart und im Zusammenhang mit der Helmholtz-Einrichtung (Infektionsbiologie) ein Neubau für den Bereich Virologie errichtet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 18.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
29.05.2009 24.09.2012	10.750,0	10.301,2	-	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.
29.05.2009	20.600,0	20.133,6	-	Das Nutzungskonzept der Universität Würzburg sieht in Phase I die Erweiterung der Universität Würzburg in bestehenden Gebäuden auf dem Gelände der ehemaligen Leighton (US-) Kaserne in einem Umfang von rund 10.000 qm vor, die rasch für Forschung und Lehre nutzbar gemacht werden sollen. Damit soll der dringendste Raumbedarf in Zusammenhang mit der Ausbauplanung kompensiert werden. Nach dem Konzept ist vorgesehen, insbesondere geisteswissenschaftliche Nutzung, bzw. Nutzung ohne hohen technischen Standard in bestehenden Schul- und Wohngebäuden unterzubringen. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.05.2008	16.700,0	16.052,7	-	An der Universität Würzburg fehlen wegen stark angestiegener Studierendenzahlen Hörsäle für etwa 1.000 Studierende sowie Seminar- und Übungsräume mit mind. 1.000 Arbeitsplätzen. Mit organisatorischen Maßnahmen kann der Bedarf nicht mehr aufgefangen werden, der weitere Anstieg der Studierendenzahlen ohne Schaffung zusätzlicher Flächen für Lehrveranstaltungen nicht mehr bewältigt werden. Nach der Ausbauplanung der Universität Würzburg soll deshalb auf dem Universitätsgelände am Hubland ein zentrales Hörsaal- und Seminargebäude zur Nutzung durch alle Einrichtungen der Universität errichtet werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
26.05.2008	11.500,0	11.500,0	-	An der Universität Würzburg sind infolge der starken Überlast in den Naturwissenschaften und der Medizin die Belegungskapazitäten 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.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 17						
741 23-9	133	Schaffung einer Tierhaltungseinrichtung mit Entsorgungseinheit sowie Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen am Institut für Hygiene und Mikrobiologie	- - -	- - -	A B C	- - - 50,6 6,5
741 53-2	133	Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften 2. BA: Umbaumaßnahmen	- - -	- - -	A B C	- - - 33,1 453,2
741 55-0	133	Errichtung eines Funktionstraktes für die Chemie im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen im Chemiezentrum	- - -	- - -	A C	- - - 64,9
741 57-8	133	Zentralbereich am Hubland, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 6.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.200,0	3.000,0	A B C	1.500,0 683,7 699,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
09.05.2001 05.05.2008	12.300,0	12.233,8	-	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 m² HNF neue Tierhaltungseinrichtungen zu schaffen, auf rund 2.310 m² HNF sind im gesamten Gebäude Anpassungs- und Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
08.04.2002	7.550,0	7.507,5	-	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	21.823,9	-	Der Chemiekomplex am Hubland-Campus, der insgesamt zur Erfüllung der Anforderungen der Gefahrstoffverordnung und Erhöhung der Arbeitssicherheit dringend saniert werden muss, besteht aus einem Zentralbau und drei Institutsgebäuden. Zur Aufrechterhaltung des Forschungs- und Lehrbetriebs müssen die erforderlichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen in Abschnitten durchgeführt werden. Nach dem genehmigten Gesamtkonzept soll in einem ersten Schritt ein Neubau mit rund 3.600 m² 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.
24.10.2016	49.420,0	1.383,3	41.336,7	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 Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 17						
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	- - - 38,5 12,8
742 04-1	133	Gesamterschließung des Geländes am Stadtrand bei Gerbrunn, Straßen und Versorgungsleitungen, 4. Bauabschnitt - z. T. Planung -	- - -	- - -	A B C	- - - 36,2 69,9
742 21-0	133	Errichtung einer Mensateria auf dem Campus Nord	- - -	- - -	A B C	300,0 4.804,1 4.255,1
742 43-4	133	Masterplanung und Erschließung des neuen Gesamtcampus am Hubland - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. €* *1.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. €* *1.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.000,0	1.500,0	A B C	2.800,0 3.437,1 3.427,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	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	11.002,4	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
15.02.2006	15.000,0	14.447,0	-	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. Die Gesamtkosten werden auf 33.700,0 Tsd. € geschätzt. Die Teilkosten wurden am 15.03.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
12.10.2012 23.06.2016	11.250,0	10.221,9	-	Zur Entwicklung des Campus Nord (vom Freistaat erworbenen Teilfläche der ehemaligen Leighton Barracks) soll eine Mensateria errichtet werden, die in der Lage ist, die Versorgung des neuen Teilcampus sicherzustellen. Nach Abschluss der Baumaßnahme sollen während der Sanierung der Hubland-Mensa im Rahmen der großen Baumaßnahme „Zentralbereich am Hubland, Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen" (vgl. 15 17/741 57) in der Mensateria auf dem Campus Nord vorübergehend die Mahlzeiten für den Gesamtcampus Hubland zubereitet werden. Die bisherigen Gesamtkosten von 11.000,0 Tsd. € erhöhen sich um 250,0 Tsd. € auf 11.250,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden durch die höheren Angebotspreise und durch die Einschaltung eines freiberuflichen Architekturbüros.
23.05.2013 01.06.2016	21.833,0	7.197,8	8.100,0	Die vom Freistaat erworbene Teilfläche der ehemaligen Leighton Barracks soll in Zukunft mit dem Campus am Hubland zu einem Gesamtcampus zusammenwachsen. Hierfür werden Zug um Zug dem Baufortschritt angepasste Erschließungsmaßnahmen in beiden Teilbereichen notwendig, die aufgrund von Interdependenzen nicht mehr in separaten Maßnahmen (vgl. Tit. 741 12) sondern nur noch in einer Gesamterschließungsmaßnahme durchgeführt werden können. Neben der Aufrechterhaltung und dem Ausbau der betriebsnotwendigen Infrastruktur (u.a. Fernwärmeversorgung, Kanalsanierung, Stromnetz, Gebäudeleittechnik) umfasst die Baumaßnahme insbesondere auch die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und rechtlicher Verpflichtungen (u.a. Schaffung von ökologischen Ausgleichsflächen, Stellplätzen, Straßen und Wegen sowie die Entrichtung von Erschließungsbeiträgen). Die weiteren Teilkosten wurden am 13.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 17						
742 53-1	133	Errichtung eines Neubaus für die Graduate School of Life Science an der Universität Würzburg *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.500,0	2.500,0	A B C	500,0 145,8 10,5
742 57-7	133	Neubau eines Gebäudes für Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 17/342 02.*	- - -	- - -	A	- - -
742 61-1	133	Unikinderhaus am Campus Hubland-Nord, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 17/342 01.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 450,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.500,0	450,0	A B C	1.000,0 523,7 730,8
742 62-0	133	Zentralbau des Chemiezentrums am Hubland: Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen - Planung -	- - -	- - -	A	300,0
743 31-7	133	Neubau für die Philosophischen Fakultäten 3. Bauabschnitt - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
743 41-5	133	Um- und Neubaumaßnahmen in den Institutsgebäuden des Chemiezentrums zur Anpassung an die Gefahrstoffverordnung und zur Erhöhung der Arbeitssicherheit *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 7.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 3.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	7.000,0	7.000,0	A B C	4.000,0 5.455,9 2.665,7
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	- - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
18.06.2015	6.000,0	156,3	800,0	Auf dem Hubland-Campus soll ein zentrales Gebäude für die Graduate School errichtet werden. Darin werden neben Räumen für Forschung und Lehre (u.a. Seminarräume, Büros für Gastwissenschaftler) auch die Verwaltung der Graduate School sowie ein „Welcome and Help Desk" untergebracht. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
06.11.2013	8.750,0	4.104,5	-	Der Neubau stellt eine zentrale Infrastrukturmaßnahme für ein Forschungsnetzwerk mehrerer Universitäten im Bereich der Photovoltaik und Photokatalyse dar. Auf dem Campus Hubland Süd soll in unmittelbarer Nachbarschaft zum Chemiezentrum ein Neubau (einschließl. Erschließung) für das Zentrum für Nanosystemchemie errichtet werden, in dem die Nano-Analytik und die dazugehörige Nachwuchsgruppe untergebracht werden sollen. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus Mittel bei 15 06/742 57 und zusätzlich aus Mittel der Universität Würzburg. Die Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
28.02.2012 22.10.2014	6.160,0	2.686,6	-	Die Universität benötigt ein tragfähiges Kinderbetreuungsangebot. Dafür bietet es sich an, auf dem Campus Hubland Nord (ehem. Leighton) die drei erdgeschossigen Pavillons zu sanieren. Die Maßnahme wird aus dem "Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung" teilfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Der Chemiekomplex am Hubland-Campus, der insgesamt zur Erfüllung der Anforderungen der Gefahrstoffverordnung und Erhöhung der Arbeitssicherheit dringend saniert werden muss, besteht aus einem Zentralbau und drei Institutsgebäuden. Der zentrale Chemiebau, der allen Instituten der Fakultät (Pharmazie, Organische und Anorganische Chemie) dient und für die Lehre intensiv genutzt wird, muss in einem letzten Schritt (vgl. Tit. 741 55 und 743 41) zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit umgebaut und saniert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 90.000,0 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 14.04.2014	65.445,0	37.686,3	8.500,0	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. Die neuen Gesamtkosten wurden am 21.05.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
03.06.1997	31.188,8	30.814,3	-	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.
02.06.2009 26.05.2011	3.940,0	3.500,0	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 17						
744 02-1	133	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Bauabschnitt	- - -	- - -	A B C	- - - 17,6 25,1
744 03-0	133	Philosophiegebäude am Hubland, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
744 06-7	133	Errichtung eines Zentrums für Topologische Isolatoren auf dem Campus Hubland - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 3.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	600,0	2.500,0	A	- - -
744 07-6	133	Neubau ICB - Institut für nachhaltige Chemie und Katalyse mit Bor als Schlüsselelement auf dem Campus Hubland - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 2.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.000,0	3.500,0	A	
744 08-5	133	Neubau eines Zentralen Verfügungsbaus auf dem Gesamtcampus Hubland - Planung -	- - -	- - -	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
31.01.2001	6.442,3	6.215,0	-	Die Mittel werden benötigt für den Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes (Netzerweiterungen im Rahmen des 2. Bauabschnittes).
-	-	-	-	Nach einer Nutzungsdauer von über 40 Jahren treten Sicherheitsdefizite und Baumängel inzwischen vermehrt auf, so dass eine Sanierung des Gebäudes erforderlich wird. Aufgrund des hohen Studentenaufkommens in der Philosophischen Fakultät I ist das Philosophiegebäude am Hubland von zentraler Bedeutung für die Universität Würzburg. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 25.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Auf dem Campus Hubland soll in nächster Nähe zu den dortigen Flächen der Physik ein Neubau für das Zentrum für Topologische Isolatoren erstellt werden, in dem adäquate Laborflächen mit entsprechend apparativer Ausstattung geschaffen werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 11.860,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Auf dem Campus Hubland (Bereich Süd) soll in nächster Nähe zu den dortigen Flächen der Chemie ein Forschungsbau für die Borforschung erstellt werden. Durch den Neubau und die Schaffung von adäquaten Laborflächen mit entsprechend apparativer Ausstattung werden die unabdingbaren Voraussetzungen geschaffen, um weiterhin die international erfolgreichen und mit hochkarätigen Wissenschaftspreisen ausgezeichneten Arbeiten der Universität Würzburg in diesem zukunftsträchtigen Gebiet bündeln, fortführen und verstärken zu können. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 18.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Zur Umsetzung diverser Sanierungsmaßnahmen (Standort Sanderring, Chemiezentrum) aber auch zur weiteren Konzentration der Universität auf dem neuen Gesamtcampus am Hubland soll an zentraler Stelle auf dem Campus Nord ein Verfügungsbau errichtet werden. Mit einem Mix aus Hörsaal-/Seminarraumkapazitäten aber auch Büroflächen soll er zunächst Ausweichmöglichkeiten für die anstehenden Sanierungsprojekte der Universität bieten. Anschließend wird er den im Zuge der weiteren Konzentration am Hubland erhöhten Bedarf an zentralen Flächen für Lehre, Drittmittelforschung v.a. im geisteswissenschaftlichen Bereich und Verwaltung decken. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 17						
744 09-4	133	Errichtung eines Zentrums für Philologie und Digitalität auf dem Campus Hubland - Planung -	- - -	- - -	A	
		Summe Kapitel 15 17	14.800,0	23.450,0	A B C	12.300,0 16.796,1 16.012,7
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 23.450,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 20.000,0				
15 18		**Klinikum der Universität Würzburg**				
740 01-4	132	Gesamtplanung	- - -	- - -	A B C	- - - 206,8 4,5
740 05-0	132	Beschaffung von Großgeräten	- - -	- - -	A	- - -
740 08-7	132	Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Heizkraftwerk, Erweiterung und Ergänzung der Gebäudeleittechnik - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
740 10-3	132	Modernisierung der bestehenden Kesselanlage und der Stromversorgung sowie Errichtung einer zentralen Leittechnik für das Klinikum	- - -	- - -	A C	- - - 40,5
740 18-5	132	Errichtung eines Kälteaggregatsgebäudes einschl. Notstromversorgung auf dem Erweiterungsgelände	- - -	- - -	A B C	- - - 51,7 107,7

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Auf dem Campus Hubland soll als Forschungsbauvorhaben ein Zentrum für Philologie und Digitalität Editionsphilologie (ZPD) geschaffen werden. Das ZPD dient der Synthese klassischer Editionsphilologie mit digitaler Technik. Es wird Editionsprojekte unterschiedlicher Fachwissenschaften mit der Reflexion über und der Entwicklung von Editionsstandards für das digitale Zeitalter verbinden. Daher wird der Neubau neben klassischen Büro- und Besprechungsräumen auch die aufgrund der besonderen Ausrichtung nötigen Bibliotheksflächen und der speziellen digitalen Anwendung dienende Flächen beinhalten. Eine Beteiligung des Bundes an der Finanzierung gem. Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG wird angestrebt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 13.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Im Hinblick auf die Entwicklung des Neubaus für das operative Zentrum, die Planungen im Bereich der Zahnklinik sowie der übrigen Kliniken und Polikliniken im Luitpoldkrankenhaus und in der Innenstadt sind Grundsatzuntersuchungen mit dem Ziel der Generalplanung für die künftige bauliche Entwicklung des Klinikums der Universität Würzburg notwendig. Bisher wurden verausgabt: 576,0 Tsd. €.
-	-	-	-	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	25.497,3	-	Aufgrund des Alters der Kesselanlage ist abzusehen, dass die für ein Klinikum geforderte Versorgungssicherheit demnächst nicht mehr gewährleistet ist. Regelung und Wärmedämmung der Anlage entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Durch Neu- und Umbaumaßnahmen hat sich der elektrische Leistungsbedarf erhöht. Durch entsprechende Dimensionierung der neuen Anlage wird der Neubau des Operativen Zentrums (vgl. 15 18/744 01) mitversorgt. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
28.02.2007 27.10.2008	17.500,0	17.370,4	-	Um die Notstromversorgung und Kältetechnik des Neubaukomplexes der operativen Fächer und inneren Medizin (vgl. Tit. 744 01 und 744 03) bei Ausnahmesituationen sicherzustellen, ist ein Ergänzungsbau mit entsprechender technischer Ausstattung erforderlich.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 18						
741 03-1	132	Errichtung eines Mutter-Kind-Zentrums, 1. Bauabschnitt: Neubau eines Funktionstraktes - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 100,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	100,0	A	200,0
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	- - -	- - -	A B C	- - - -119,4 -3,0
743 11-9	132	Einbau eines Feuermeldesystems im Luitpoldkrankenhaus sowie Umbau-, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen für die Kopfkliniken	- - -	- - -	A B C	- - - 267,5 442,6
743 12-8	132	Erweiterungs-, Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen für die Ver- und Entsorgungsleitungen im Areal des Universitätsklinikums Würzburg - z. T. Planung - *Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 18/342 02.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 8.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 8.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	9.000,0	8.000,0	A B C	10.200,0 4.124,6 1.838,6
744 01-0	132	Neubau für die Operativen Fächer	- - -	- - -	A C	- - - 62,1
744 03-8	132	Neubau für die Innere Medizin *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 2.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.000,0	3.000,0	A B C	800,0 937,3 391,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	In dem Neubau sollen sämtliche geburtliche Bereiche der Frauen- und Kinderklinik untergebracht werden: Geburtshilfliche Poliklinik und Geburtshilfliche Station mit Kreißsälen und Entbindungs-OP-Saal der Frauenklinik sowie dem Perinatalzentrum der Kinderklinik mit Neugeborenen-Intensivstation und Neugeborenen-Überwachung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 40.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
24.09.1997 24.06.2002	5.300,0	5.300,0	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
05.04.1974 12.04.1995	81.448,8	79.257,3	-	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	27.942,3	-	Forderungen des Amtes für Zivil- und Brandschutz. In den Kliniken des Kopfklinikums müssen zusätzlich zu den Brandschutzmaßnahmen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Funktionsbereiche durchgeführt werden.
03.05.2005 21.10.2015	42.730,0	16.889,5	-	Die Ver- und Entsorgungsleitungen auf dem Areal des Universitätsklinikums sind altersbedingt verbraucht, teilweise undicht (Wasser/Abwasser) und /oder genügen nicht dem heutigen Sicherheits- (Strom/Heizgänge) oder Hygienestandard (Wasser). Die Maßnahme umfasst folgende Bauabschnitte: Erschließung der Gebäude für das Rudolf-Virchow-Zentrum, für den Neubau des Zentrums für Herzinsuffizienz und für das Kopfklinikum, Schaffung eines Medienkanalsystems sowie Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich der Klinik-Altbauten. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 95.500,0 Tsd. € geschätzt. Die neuen Teilkosten wurden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags am 03.12.2015 genehmigt.
17.06.1996 27.09.2010	150.800,0	150.330,6	-	Die Unterbringung der Chirurgischen Klinik und Poliklinik in den Gebäuden des Luitpoldkrankenhauses ist nicht mehr zeitgemäß. Die gravierenden räumlichen und funktionellen Mängel können durch eine Sanierung der überwiegend denkmalgeschützten Gebäude nicht grundlegend beseitigt werden. Das Struktur- und Entwicklungskonzept für das Klinikum sieht deshalb eine Unterbringung der operativen Fachgebiete (einschließlich Urologie) in einem Neubau auf dem Nordgelände vor. Wegen der bestehenden erheblichen Flächendefizite ist das Vorhaben für die weitere Entwicklung des Klinikums von größter Bedeutung.
31.01.2002 16.09.2011	173.000,0	162.639,5	6.200,0	Nach dem weiterentwickelten und vom Aufsichtsrat des Klinikums in seinen Grundzügen gebilligten Struktur- und Entwicklungskonzept der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg stellt sich als am dringendsten zu lösendes Problem die derzeitige Unterbringung der medizinischen Fächer dar. Oberste Priorität im Maßnahmekatalog des Konzeptes hat deshalb ein Neubau zur Zusammenführung der an mehreren Standorten dislozierten Inneren Medizin. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.10.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 18						
744 12-7	132	Neubau Kopfklinikum - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 6.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 8.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	3.000,0	6.000,0	A B C	5.000,0 798,2 365,9
744 15-4	132	Frauenklinik Umbau der Funktions- und Pflegebereiche sowie der Kreißsäle	- - -	* * *	A C	- - - 16,8
744 18-1	132	Vernetztes DV-System für die Universitätskliniken, 2. Bauabschnitt - Planung -	- - -	* * *	A	- - -
744 21-6	132	Erschließung des Nordgeländes, 1. Bauabschnitt	- - -	- - -	A C	- - - 8,5
744 23-4	132	Erschließung des Nordgeländes, 2. Bauabschnitt	- - -	- - -	A B C	- - - 333,6 57,9
744 41-2	132	Neubau eines Zentrums für Herzinsuffizienz *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 18/342 01.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.400,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	6.000,0	1.400,0	A B C	15.000,0 12.158,4 6.596,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
27.10.2003 08.06.2007	50.000,0	9.904,8	30.000,0	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. 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. Bauabschnitts 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. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 110.000,0 Tsd. € geschätzt.
07.06.2001 25.08.2010	17.210,0	17.210,0	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	Die Baumaßnahme kommt nicht zur Durchführung.
17.11.1997 28.01.2002	21.960,0	21.913,0	-	Die Erschließung ist für die geplanten Neubaumaßnahmen auf dem Nordgelände, insbesondere für die Errichtung des Neubaus für die operativen Fächer erforderlich.
17.02.2003 06.06.2014	13.500,0	13.173,0	-	Die Erschließung der Neubaumaßnahmen auf dem Erweiterungsgelände im Norden des Universitätsklinikums Würzburg erfolgt in Abschnitten. Analog zu den Erschließungsmaßnahmen für den Neubau für die Operativen Fächer (vgl. Tit. 744 21) werden auch für den Neubau der Medizin Erschließungsmaßnahmen erforderlich, die parallel zur Erstellung des neuen Gebäudes durchgeführt werden müssen, um dessen Erschließung und Versorgung zu sichern. .
06.06.2013 05.07.2016	49.700,0	21.035,6	2.000,0	Die Einrichtung eines Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) soll zu einer erheblichen Ausweitung der klinischen Herz-Kreislaufforschung führen und Raum für die zentralen Strukturen des IFB schaffen, das sind im Wesentlichen Räumlichkeiten für Klinische Epidemiologie und Biometrie und die Durchführung von Klinischen Studien. Des Weiteren sollen damit auch die räumliche Voraussetzungen für die Kooperation von Grundlagen- und klinischen Forschern in der translationalen Forschung, der klinischen Disziplinen in der interdisziplinären patienten- und versorgungsorientierten Forschung realisiert werden. Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Klinikums teilfinanziert. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die bisherigen Gesamtkosten von 46.500,0 Tsd. € erhöhen sich um 3.200,0 Tsd. € auf 49.700,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden durch konjunkturbedingte Preissteigerungen sowie durch eigenfinanzierte Änderungs- und Ergänzungswünsche des Klinikums.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 18						
744 56-4	132	Neubau einer Klinik für Strahlentherapie und Errichtung einer Palliativeinheit - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 6.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.000,0	3.000,0	A	800,0
		Summe Kapitel 15 18	21.000,0	21.500,0	A B C	32.000,0 18.758,7 9.930,0
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 21.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 25.000,0				
15 19		**Universität Erlangen-Nürnberg** **Stadtgebiet**				
730 05-0	133	Aktualisierung der Gesamtplanung	- - -	- - -	A B C	- - - 49,7 91,4
730 10-3	133	Sanierung der Mensa und der Cafeteria im Südgelände der Universität in Erlangen	- - -	- - -	A B C	- - - 82,9 173,4
730 35-4	133	Umbau und grundlegende Sanierung des Gebäudes Krankenhausstraße 8-10 für das Pathologische Institut	- - -	- - -	A B C	- - - 72,5 223,6
730 40-7	133	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen beim Gebäude der Universitätsbibliothek in der Schuhstraße 1a in Erlangen - Planung -	- - -	- - -	A	800,0
730 41-6	133	Sanierung des Gebäudes der Universitätsbibliothek in der Universitätsstraße 4 in Erlangen - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
730 43-4	133	Umbau und Sanierung der Henkestr. 9/11 - Planung -	- - -	- - -	A	- - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Im Neubau der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie sollen vier Linearbeschleuniger mit zugehöriger Normalstation, die Ambulanz, ein Bereich für Forschung und Lehre sowie eine Palliativeinheit untergebracht werden. Das Universitätsklinikum Würzburg übernimmt die Kosten für die Palliativeinheit i.H.v. ca. 3.000,0 Tsd. €. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 48.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung der Universität sind zahlreiche Grundsatzuntersuchungen, Gutachten sowie die Fortschreibung der Generalplanung notwendig. Bisher wurden verausgabt: 885,2 Tsd. €.
09.05.2008 31.05.2011	19.645,0	18.661,8	-	Die Küche der Mensa, die Speisenausgabe sowie die Kühl- und Spülbereiche in der Cafeteria weisen nach 30 Jahren Betriebszeit erhebliche bauliche, technische und hygienische Mängel auf, die nur im Rahmen einer Gesamtsanierung behoben werden können. In diesem Zusammenhang werden auch die Kühl- und Lagerräume verkleinert und zur Erzielung erheblicher Energieeinsparungen neu organisiert und umgebaut.
26.04.2002 13.10.2010	18.850,0	18.732,7	-	Das denkmalgeschützte Hauptgebäude des Pathologischen Instituts an der Krankenhausstr. 8 - 10 ist in seiner baulichen und betriebstechnischen Substanz völlig überaltert und bedarf einer grundlegenden Sanierung. Der wirtschaftlich verbrauchte, nicht denkmalgeschützte Anbau wird im Zuge der laufenden Baumaßnahme abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt.
-	-	-	-	Die Bausubstanz ist durch die intensive Nutzung in einem schlechten Zustand, zudem müssen die gravierenden Mängel im Brandschutz beseitigt werden. Es ist u.a. vorgesehen, die Räume mit Löschanlagen und Brandvermeidungssystemen auszustatten, bauliche Rettungswege zu schaffen, die Toilettenanlagen zu sanieren sowie die Abwasserleitungen ausreichend zu dimensionieren. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Das aus dem Jahre 1913 stammende, denkmalgeschützte Gebäude ist sanierungsbedürftig. Insbesondere bedürfen die Fassade, Fenster und das Dach einer Grundsanierung. Speziell die Werksteinelemente und die Putzfassaden gefährden die Verkehrssicherheit durch abstürzende Putz- und Gesteinsbrocken. Die Medienversorgung und die Haustechnik sind an den Stand der Technik anzupassen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Im Rahmen dieser Maßnahme sollen die räumlichen Voraussetzungen für die Unterbringung des Geowissenschaftlichen Zentrums Nordbayern und Büroflächen für die Unterbringung von Forschungsverfügungsflächen geschaffen werden. Zudem bedarf das denkmalgeschützte Gebäude einer energetischen Sanierung und einer Brandschutzertüchtigung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 19						
730 44-3	133	Neubau eines Hörsaalzentrums für die Philosophische Fakultät mit Fachbereich Theologie im Bereich der ehemaligen Organischen Chemie, Henkestraße 42 - Planung -	- - -	- - -	A	
731 01-3	133	Sanierung und Umbau des Instituts für Biochemie, Fahrstr. 17 - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
731 02-2	133	Brandschutzsanierung und Ertüchtigung des Kollegienhauses - Planung -	- - -	- - -	A	600,0
731 03-1	133	Sanierung des Gebäudes für die Anatomie I - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
731 04-0	133	Sanierung und Umbau des Schlossgebäudes in Erlangen - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	200,0	500,0	A	
731 05-9	133	Umbau und Sanierung des "Himbeerpalastes" sowie Erweiterungsbau - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 200,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	150,0	200,0	A	
731 06-8	133	Erschließungsmaßnahmen im Umfeld des Himbeerpalastes einschließlich Sanierung von Parkflächen - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 200,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	200,0	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Das Gebäude Henkestraße 42 soll nach dem Auszug des Instituts für Organische Chemie abgerissen und ein Hörsaal- und Seminarraumzentrum mit Sonderräumen für die Zusammenführung der Philosophischen Fakultät mit Fachbereich Theologie in unmittelbarerer Umgebung zum Himbeerpalast neu errichtet werden. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	Das Gebäude des Instituts für Biochemie ist nach 35-jähriger intensiver Nutzung dringend sanierungsbedürftig, insbesondere die technischen Anlagen sind zu erneuern. Darüber hinaus müssen sowohl die Forschungs- als auch die Unterrichtslaboratorien an die gesetzlichen Vorgaben angepasst werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Das aus dem Jahr 1889 stammende Kollegienhaus ist das zentrale Hörsaal- und Seminargebäude der Philosophischen Fakultät, des Fachbereichs Theologie und des Fachbereichs Rechtswissenschaften. Es bedarf einer Generalsanierung im Außen- und im Innenbereich, insbesondere sind die Decken und das Dach zu ertüchtigen, Brandschutzmaßnahmen durchzuführen und technische Anlagen zu erneuern. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die Lüftungsanlage des Anatomischen Instituts ist nicht mehr funktionsfähig. Ein ausreichender Luftumsatz in den Laboren, in denen mit krebserregenden Stoffen gearbeitet wird, ist nicht mehr gewährleistet. Um Studierenden und Lehrenden ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, ist die Lüftungsanlage zu ertüchtigen. Zudem sind die Wasserleitungen zu sanieren. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Das Schloss (18. Jahrhundert) ist das prominenteste Baudenkmal der Stadt Erlangen. Darin ist ein Großteil der Zentralen Universitätsverwaltung untergebracht. Das Gebäude muss dringend saniert und den Anforderungen einer modernen Verwaltung angepasst werden. Eine energetische Sanierung ist ebenfalls dringend notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die Raumstrukturen des Himbeerpalastes müssen an den universitären Betrieb angepasst werden. Durch die Nutzungsänderung des Gebäudes werden höhere Anforderungen an den Brandschutz gestellt. Die technischen Anlagen müssen aus dem Verbund mit anderen Siemensgebäuden herausgelöst werden, zudem haben diese inzwischen das Ende ihrer Lebensdauer mit 30 Jahren erreicht. Für die Unterbringung der Zentralbibliothek der Sozial- und Geisteswissenschaften ist die Bebauung nördlich des Innenhofes des Himbeerpalastes vorgesehen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 110.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor
-	-	-	-	Im Zusammenhang mit dem Erwerb des Himbeerpalastes und bedingt durch die Verlagerung des Standorts der Philosophischen Fakultät und des Fachbereichs Theologie von der nördlichen in die südliche Innenstadt von Erlangen sind Erschließungsmaßnahmen erforderlich. Außerdem sind auf der Grundlage der Stellplatzsatzung der Stadt Erlangen im südlichen Innenstadtbereich insgesamt 451 Stellplätze nachzuweisen. Die bestehenden Parkhäuser müssen aufgrund ihres baulichen Zustandes saniert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 19						
731 07-7	133	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes, 4. Bauabschnitt - Planung -	- - -	- - -	A	
731 64-7	133	Umbau und grundlegende Sanierung der Orangerie für das Institut für Kirchenmusik und das Institut für Kunstgeschichte *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 19/342 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 98,9 256,8
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	500,0
731 68-3	133	Umbau und Sanierung des Philosophischen Seminargebäudes Bismarckstr. 1 - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
731 69-2	133	Kanalsanierung Stadtbereich Erlangen ohne Südgelände - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 750,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	750,0	750,0	A B C	1.500,0 165,3 92,7
		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 - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 2.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	750,0	1.000,0	A B C	2.000,0 2,9 21,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Im Rahmen des 4. Bauabschnitts sollen die vorhandenen Infrastrukturkomponenten des bestehenden hochschulinternen Rechnernetzes saniert werden. Das ist die Voraussetzung, um das Datennetz auf dem aktuellen Stand zu halten. Der wachsenden Nutzung des Datennetzes muss durch Bereitstellung von mehr Bandbreite und Technik der jeweils aktuellen Generation begegnet werden. Zudem erfordern der Zuwachs an FAU-Nutzfläche, deren Verteilungsgrad und die steigenden Nutzerzahlen den Ausbau der passiven (Kabeltrassen) sowie der aktiven (Switches, Router) Netzwerk-Infrastruktur und die Anpassung aller dahinter gelagerten Backbone-Strukturen des Datennetzes. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
29.02.2008 30.06.2016	10.230,0	9.984,2	-	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 bisherigen Gesamtkosten von 9.900,0 Tsd. € erhöhen sich um 330,0 Tsd. € auf 10.230,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden durch den Mehraufwand beim Denkmal-, Brand- und Arbeitsschutz.
-	-	-	-	Die Technischen Anlagen des Gebäudes sind nach 20 Jahren Betriebszeit dringend sanierungsbedürftig. Darüber hinaus müssen sowohl die Unterrichts- als auch Forschungslaboratorien an die gesetzlichen Vorgaben (GenTG, GefahrstoffVO, StrahlenschutzVO) angepasst werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die Institute für Rechtsmedizin und Humangenetik sind derzeit in Gebäuden untergebracht, die sowohl baulich wie auch technisch-funktional nicht mehr den heutigen Anforderungen an Hygiene, Betriebssicherheit und einen modernen Institutsbetrieb erfüllen. Es soll durch einen Neubau Abhilfe geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Das Philosophische Seminargebäude bedarf nach 30-jähriger Betriebszeit einer umfassenden Erneuerung und der Anpassung an den heutigen Sicherheits- und Ausstattungsstandard. Darüber hinaus ist nach Auszug der Lehrstühle für Psychologie aus Gründen der Wirtschaftlichkeit eine Zusammenfassung und Erweiterung der Institutsbibliotheken geplant. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die Ver- und Entsorgung für den Stadtbereich der Universität ohne Südgelände muss auf Grund ihres altersgemäßen Zustandes und der geplanten bzw. in Ausführung stehenden Maßnahmen neu geordnet und saniert werden, um die Entsorgungssicherheit für die Zukunft wieder sicherzustellen und die Dichtigkeit der Kanäle gegenüber den Aufsichtsbehörden darzulegen. Dies umfasst die Haupt-, Nebensammler und die Grundleitungen der Gebäude. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	In dem Technologiebau des Institutes für Mikroelektronik werden wegen einer veränderten Forschungsrichtung Nutzungsanpassungen notwendig. Außerdem sollen durch die Modernisierung der technischen Anlagen erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 19						
732 11-0	133	Umbau und Erweiterung des Gebäudes 115 für das Department für Elektrotechnik, Elektronik und Energietechnik	- - -	- - -	A B C	- - - 1,2 2,3
732 12-9	133	Sicherheits- und Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen in der Elektrotechnik - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 4.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 6.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.800,0	4.000,0	A B C	1.500,0 607,0 131,5
732 15-6	133	Errichtung eines Gebäudes auf dem Südgelände zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen der Technischen Fakultät (insb. des Departments Maschinenbau) im Rahmen des Ausbaukonzepts	- - -	- - -	A B C	- - - 15,8 130,8
732 25-4	133	Neubau für die Fächer Mathematik und Informatik einschließlich Erschließungsmaßnahmen *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	400,0	500,0	A B C	500,0 266,0 440,7
732 28-1	133	Umbau und Erweiterung der Mehrzweckgebäude 106 - 111 zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Department Maschinenbau, 2. Teilbaumaßnahme *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.000,0	500,0	A B C	2.000,0 2.002,2 293,6
732 30-7	133	Kanalsanierung Südgelände (LAK Teil A Südgelände), 1. BA und LAK Teil B Südgelände - Planung -	- - -	- - -	A B C	500,0 90,6 85,8
732 31-6	133	Erweiterung der baulichen Anlagen an der Ulrich-Schalk-Straße um ein Laborgebäude für die Lehrstühle für Biomaterialien und für Medizinische Biotechnologie sowie um einen Reinlaborbereich für den Lehrstuhl für Endogene Geodynamik	- - -	- - -	A B C	1.000,0 3.348,6 5.043,0
732 32-5	133	Neubau eines Logistikgebäudes (Magazin- und Archivflächen) für die Zentralbibliothek der Geistes- und Sozialwissenschaften - Planung -	- - -	- - -	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
21.10.2009 31.05.2012	2.575,0	2.549,8	-	Zur Unterbringung zweier neu zu schaffender Lehrstühle für Energietechnik und für Verkehrsleittechnik sollen die Eingangsbereiche des Gebäudes Cauerstr. 7/9 eingehaust und der Hörsaal verlegt werden.
03.03.2016	19.800,0	738,5	12.400,0	Im Gebäude 115 des Departments für Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik sind sicherheitsrechtliche Maßnahmen zur Beseitigung relevanter Brandschutz-, Arbeitsschutz- und Hygienemängel durchzuführen. Zudem sind die Dachflächen zum Erhalt der Bausubstanz zu erneuern. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
03.11.2010	3.500,0	3.155,5	-	Im Rahmen des Programms zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen wird auf dem Erlanger Südgelände ein Seminar- und Laborgebäude insbesondere für das stark nachgefragte Fach Maschinenbau errichtet. Die Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
26.05.2008	46.500,0	43.217,8	700,0	Auf dem Südgelände wird in räumlicher Nähe zur Technischen Fakultät ein Neubau errichtet werden, in dem die bisher in unzureichenden Räumen in der Innenstadt untergebrachten Institute der Mathematik und drei über das Stadtgebiet verstreute Lehrstühle für Informatik zusammengefasst werden. Die Gesamtkosten beinhalten auch die Kosten der Erschließung i.H.v. 11.000,0 Tsd. €. Die Baumaßnahme wurde am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
05.06.2014	6.820,0	2.365,9	900,0	Im Zuge der Neubesetzung mehrerer Lehrstühle des Departments Maschinenbau müssen die Gebäude baulich an die neuen Erfordernisse angepasst werden. Die 2. Teilbaumaßnahme beinhaltet die zum Erhalt des Gebäudes notwendige Dacherneuerung, die Sanierung der Toilettenanlagen sowie die Beseitigung sicherheitsrelevanter Mängel im Brandschutz und bei der technischen Gebäudeausstattung. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Die Ver- und Entsorgung für das Südgelände der Universität muss auf Grund ihres altersgemäßen Zustandes und der geplanten, bzw. in Ausführung stehenden Maßnahmen neu geordnet und saniert werden, um die Entsorgungssicherheit für die Zukunft wieder sicherzustellen und die Dichtigkeit der Kanäle gegenüber den Aufsichtsbehörden darzulegen. Dies umfasst die Haupt-, Nebensammler und die Grundleitungen der Gebäude. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
24.10.2012	12.390,0	10.673,9	-	Für die beiden neu geschaffenen Lehrstühle für Biomaterialien und für Medizinische Biotechnologie müssen dringend benötigte Laborflächen geschaffen werden. Darüber hinaus soll ein für die Forschungstätigkeiten des Lehrstuhls für Angewandte Geologie zwingend benötigter Reinraum errichtet werden. Die Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Zur Unterbringung der Magazin- und Archivflächen für die Zentralbibliothek der Geistes- und Sozialwissenschaften ist die Errichtung eines Logistikgebäudes auf dem Areal der Ulrich-Schalk-Straße 3 in Erlangen notwendig. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 19						
732 42-3	133	Neubau eines Chemikums und Errichtung eines Mehrzweckgebäudes für die Naturwissenschaftlichen Fakultät einschl. Erschließungsmaßnahmen auf dem Südgelände, 1. Bauabschnitt *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 2.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	5.000,0	3.500,0	A B C	1.000,0 4.899,9 11.876,0
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" *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 4.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	750,0	1.000,0	A B C	1.500,0 1.119,2 1.696,8
732 46-9	133	Neubau eines Chemikums und Errichtung eines Mehrzweckgebäudes für die Naturwissenschaftliche Fakultät, 2. Bauabschnitt - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 750,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	500,0	750,0	A	
732 47-8	133	Neubau für die Technische Chemie - Planung -	- - -	- - -	A	
732 50-2	133	Errichtung eines Forschungsgebäudes für die Bereiche Partikelsynthese und Optik des Excellenzclusters "Engineering of Advanced Materials"	- - -	- - -	A B C	- - - 48,8 87,3
732 51-1	133	Errichtung eines Forschungsbaus für ein Interdisziplinäres Zentrum für nanostrukturierte Filme des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Material" *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 12.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 2.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	12.000,0	12.500,0	A B C	6.500,0 1.555,8 753,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
05.06.2008 26.02.2016	108.200,0	88.816,3	5.800,0	Die bisher auf mehrere Standorte verteilten Bereiche der Organischen, Pharmazeutischen und Lebensmittelchemie sollen in einem neuen Chemiegebäude auf dem Südgelände der FAU zusammengeführt werden. Das sogenannte Chemikum der Naturwissenschaftlichen Fakultät ist ein sehr hoch spezialisierter Lehr- und Forschungsbau, der im Arbeitsschutz höchste Anforderungen erfüllen muss (vgl. auch 15 19/732 46). Der 1. Bauabschnitt umfasst die Errichtung von Neubauten zur Unterbringung der Organischen Chemie und der Pharmazie. Die neuen Gesamtkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
13.02.2006 28.10.2016	37.260,0	21.706,5	-	Die Maßnahme untergliedert sich in mehrere Teilmaßnahmen: Verbesserung des baulichen Brandschutzes an Fluchtwegen und in Treppenhäusern, Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen, Anpassungsmaßnahmen zur Unterbringung des neuen Lehrstuhls für Bioanorganische Chemie sowie Asbestsanierung. In dem neuen Erweiterungsgebäude wird der Exzellenzcluster "Engineering of Advanced Materials" untergebracht. Die Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Die bisher auf mehrere Standorte verteilten Bereiche der Organischen, Pharmazeutischen und Lebensmittelchemie sollen in einem neuen Chemiegebäude auf dem Südgelände der FAU zusammengeführt werden. Das sogenannte Chemikum der Naturwissenschaftlichen Fakultät ist ein sehr hoch spezialisierter Lehr- und Forschungsbau, der im Arbeitsschutz höchste Anforderungen erfüllen muss (vgl. auch 15 19/732 42). Der 2. Bauabschnitt umfasst die Errichtung von Neubauten zur Unterbringung der Physikalischen und Theoretischen Chemie. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 90.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Das Gebäude Egerlandstraße 3, in welchem die Lehrstühle der Technischen Chemie untergebracht sind (es handelt sich um die Lehrstühle „Chemische Reaktionstechnik“, „Thermische Verfahrenstechnik“ und die Einheit „Erlangen Catalysis Resource Center (ECRC)“), ist dringend sanierungsbedürftig. Eine Generalsanierung ist jedoch aufgrund der räumlichen und technischen Gegebenheiten und der fehlenden Flächen in den Altgebäuden nicht wirtschaftlich und zudem bei laufendem Betrieb nicht durchführbar. Somit muss zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Lehrstühle der Technischen Chemie zwingend ein Neubau errichtet werden. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
28.10.2009	8.000,0	7.922,0	-	Es wird ein Forschungsbau für die Bereiche "Partikelsynthese" und "Optik" des Exzellenzclusters „Engineering of Advanced Materials“ errichtet. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 09.12.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
12.06.2016	41.700,0	2.309,6	9.200,0	Im Forschungsbau für das „Interdisziplinäre Zentrum für nanostrukturierte Filme" sollen funktionale dünne Filme variabler Zusammensetzung und dreidimensionaler Struktur hergestellt, charakterisiert und in hierarchisch aufgebaute, funktionale Materialsysteme integriert werden. In dem Forschungsbau sollen physikalische und chemische Labors, ein Technikum und Büros für im Rahmen des Cluster neu eingerichtete Professuren, wissenschaftliche Mitarbeiter und Gastwissenschaftler geschaffen werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 15.07.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 19						
732 52-0	133	Neubau des Forschungsbaus "Erlangen Centre for Astroparticle Physics (ECAP)" - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.500,0	2.500,0	A	
732 54-8	133	Neubau für die Unterbringung der Lehrstühle für Fertigungstechnik - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
733 12-8	133	Erschließungsmaßnahmen, Neuordnung der Wärmeversorgung und der Verkehrssituation auf dem Südgelände - z. T. Planung - *Die Ausgabenbefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 19/342 02.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 5.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 4.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	4.000,0	5.000,0	A B	2.000,0 1.097,7
733 52-9	133	Brandschutzmaßnahmen im Gebäude 113 (Informatikhochhaus), Martensstr. 1/3 in Erlangen - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
733 61-8	133	Errichtung eines Forschungsbaus für Integrierte Simulation - Planung -	* * *	* * *	A	- - -
733 62-7	133	Sanierung des Mehrzweckgebäudes 104 des Physikalischen Instituts - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
		Nürnberg				
734 14-5	133	Sanierung des Gebäudekomplexes der erziehungswissenschaftlichen Fakultät *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.500,0	2.500,0	A B C	2.000,0 1.659,3 494,2

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Der Forschungsbau ist notwendig für die Zusammenführung von verschiedenen Gruppen des ECAP und zur Schaffung eines universitären internationalen Zentrums für Astroteilchenphysik. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 35.900,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	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.
19.05.2015 20.05.2016	32.050,0	1.097,7	16.000,0	Die verstärkte Bautätigkeit auf dem Campus Südgelände erfordert die Neuordnung und Erweiterung der Erschließung. Überkommene Strukturen aus den 70er-Jahren müssen im Rahmen einer Gesamtplanung korrigiert werden. Besonders dringlich ist die Sanierung und Erneuerung der Kälte- und Wärmeversorgung der Technischen Fakultät. Das bestehende liegenschaftseigene Nahwärmenetz sowie die Wärme- und Kälteerzeugungsanlagen 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. Die weiteren Teilkosten wurden am 13.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Im Informatikhochhaus (12 Stockwerke) und im angegliederten Rechenzentrum sind Brandschutzmaßnahmen durchzuführen, insbesondere sind Flucht- und Rettungswege auszubauen und eine flächendeckende Alarmierung zu installieren. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die Baumaßnahme kommt nicht zur Durchführung.
-	-	-	-	Im Mehrzweckgebäude 104 müssen sicherheitsrelevante Maßnahmen im Bereich der Elektrik und des Brandschutzes durchgeführt werden. Auch eine energetische Sanierung ist unumgänglich. Die Kosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
03.12.2008 24.10.2014	12.500,0	3.228,9	1.300,0	Die Gebäude der ehemaligen Erziehungswissenschaftlichen Fakultät in Nürnberg sind nach fast 40-jähriger intensiver Nutzung sanierungsbedürftig. Zur Gewährleistung der baulichen Sicherheit einschließlich des Brandschutzes sind dringliche Sicherungsmaßnahmen unabweisbar. Die Abwicklung der Baumaßnahme soll in Abschnitten erfolgen. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 19						
734 15-4	133	Sanierung des Altbaus der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Lange Gasse 20, Nürnberg, 1. Bauabschnitt *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 8.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.000,0	3.000,0	A B C	1.500,0 657,2 7,2
734 23-4	133	Gesamtplanung Nürnberger Westen "Auf AEG"	- - -	- - -	A	- - -
734 24-3	133	Gesamterschließung des Areals im Nürnberger Westen "Auf AEG" - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
734 25-2	133	Bauliche Anpassungsmaßnahmen in den Gebäuden auf dem Areal "Auf AEG" - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
		Summe Kapitel 15 19	33.300,0	38.400,0	A B C	25.400,0 17.841,5 21.903,2
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 38.400,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 34.500,0				
15 20		**Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg**				
730 05-8	132	Beschaffung von Großgeräten	- - -	- - -	A C	- - - 432,9
730 10-1	132	Aktualisierung der Gesamtplanung - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
730 33-4	132	Erschließung und Versorgung, Klinikneubauten	- - -	- - -	A B C	- - - 1.789,2 196,6
730 34-3	132	Erschließung und Versorgung Klinikneubauten, 4. Abschnitt - Planung -	- - -	- - -	A	- - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
25.02.2016	27.400,0	664,4	20.000,0	Der Altbau der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät in der Lange Gasse 20 ist nach mehr als 30-jähriger intensiver Nutzung dringend sanierungsbedürftig. Besonders dringlich ist die Sanierung der Tiefgarage, der Sheddächer über der Bibliothek, der technischen Zentralen und die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung der Universität Erlangen und der Technischen Hochschule Nürnberg im Nürnberger Westen auf dem Areal „Auf AEG" sind zahlreiche umfangreiche Grundsatzuntersuchungen und Gutachten sowie die Fortschreibung der Generalplanung erforderlich.
-	-	-	-	Im Zusammenhang mit der Erschließung der durch die Universität Erlangen und die Technische Hochschule Nürnberg zu nutzenden Gebäude sind Maßnahmen für die Wasser-, Strom- und Wärmeversorgung, die Neuordnung der Verkehrs- und Außenanlagen sowie für den Ausbau der IT-Struktur (Telefonie, DV-Netz) erforderlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Auf dem Areal "Auf AEG" sollen vorhandene Bauten für Zwecke der Universität Erlangen-Nürnberg umgebaut und die erforderliche Infrastruktur geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 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.
-	-	-	-	Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Klinikums sind weitere Grundsatzuntersuchungen, Gutachten sowie die Fortschreibung der Generalplanung notwendig. Bislang wurden verausgabt: 449,3 Tsd. €.
18.06.2002 23.08.2004	32.700,0	31.734,4	-	Im Zusammenhang mit dem Neubau des Bettenhauses für die Chirurgische Klinik und dem Neubau des Nichtoperativen Zentrums, 2. Bauabschnitt, sind übergeordnete Erschließungsmaßnahmen erforderlich, insbesondere müssen das Tunnelsystem und die Magistrale erweitert werden. Darüber hinaus ist die Errichtung einer Tiefgarage mit 350 Stellplätzen zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung erforderlich.
-	-	-	-	Im Zusammenhang mit Klinikneubau müssen weitere übergeordnete Erschließungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Gesamtkosten werden bei Ausarbeitung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 20						
730 40-5	132	Errichtung eines Forschungsgebäudes (Zentrum für Translationale Klinische Forschung - Translational Research Center - (TRC))	- - -	- - -	A B C	- - - -287,1 4.034,3
730 51-1	132	Grundlegende Sanierung des Fernwärmenetzes	- - -	- - -	A C	- - - 10,1
731 02-0	132	Neubau zur Unterbringung der Funktionsbereiche der chirurgischen Fächer *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 20/342 02.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 17.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 32.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	14.500,0	17.000,0	A B C	15.000,0 4.444,7 5.935,1
731 03-9	132	Chirurgische Klinik mit Poliklinik und Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie; Neubau eines Bettenhauses *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 20/342 02.*	- - -	- - -	A B C	700,0 1.290,3 1.287,0
731 04-8	132	Grundlegende Sanierung und Umbau der Kopfklinik, 1. Bauabschnitt	- - -	- - -	A B C	300,0 933,6 1.302,1
731 35-1	132	Generalsanierung und Umbau Frauenklinik mit Poliklinik, Universitätsstr. 21 - 23 - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
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	- - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
03.02.2010	24.800,0	23.451,0	-	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. 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 10.03.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
15.05.1997 25.08.2009	10.500,0	10.402,0	-	Das z. T. über 30 Jahre alte Fernwärmenetz im Innenstadtbereich bedarf dringend grundlegend der Sanierung, um die erheblichen Wärmeverluste zu vermindern und größeren Ausfällen vorbeugen zu können. Die neuen Gesamtkosten wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
31.10.2012 25.08.2014	180.000,0	12.890,4	125.000,0	Im Zuge der Generalplanung für das Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg ist im Rahmen des Operativen Zentrums ein Neubau für die Unterbringung der Funktionsbereiche der Chirurgischen Fächer vorgesehen. Diese können mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand an ihrem bisherigen Standort nicht saniert werden. Dies gilt insbesondere für die Schaffung moderner, den aktuellen hygienischen und sicherheitsmäßigen Anforderungen entsprechenden interdisziplinären OP-Säle einschließlich der dazugehörenden Aufwacheinheiten. Aus funktionellen Gründen sollen auch die OP´s für die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie hier untergebracht werden. Das Vorhaben umfasst ferner die erforderlichen Intensivbetten und die Chirurgische Notfallaufnahme. Neben der Chirurgischen Röntgendiagnostik und weiterer diagnostischer Einrichtungen sind in dem Neubau insbesondere auch Flächen für die Chirurgische Poliklinik sowie für die notwendigen Service-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen vorgesehen. Auf dem Dach des Neubaus soll auch dauerhaft der Hubschrauberlandeplatz untergebracht werden. Die Gesamtkosten wurden am 16.10.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
22.05.2003 10.06.2008	56.950,0	53.328,8	-	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.
14.02.2005 04.11.2010	15.350,0	9.823,6	3.000,0	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.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 20					
732 34-1	132	Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche, grundlegende Sanierung mit Erweiterung des Bauteils C *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 20/342 01.*	- - -	- - -	A - - - B 6.154,2 C 6.693,9
734 10-7	132	Nichtoperatives Zentrum, 2. Bauabschnitt, Medizinische Klinik III und IV, Nuklearmedizinische Klinik, Dermatologische Klinik und Hörsäle *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.500,0	500,0	A - - - B 137,2 C 3.316,0
734 14-3	132	Restrukturierung der poliklinischen Bereiche in den Kopfkliniken mit Sanierung der Trinkwasserversorgung Niederdruck (ND) und des Brandschutzes - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 100,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	100,0	A - - -
		Summe Kapitel 15 20	16.000,0	17.600,0	A 16.000,0 B 14.462,1 C 23.208,0
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 17.600,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 32.000,0			
15 21		**Universität Regensburg**			
744 01-4	133	Neubau eines Verfügungsgebäudes und des Institutsgebäudes für Immobilienwirtschaft	- - -	- - -	A - - - B -15,2 C 23,9
745 02-2	133	Sanierung des Fachbereichsgebäudes Philosophie und Theologie, 2. Bauabschnitt - z. T. Planung -	- - -	- - -	A 900,0 B 1.186,9 C 3.945,7

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
27.11.2009 23.10.2015	26.789,0	24.598,2	-	Der sogenannte C-Bau der Kinderklinik, in dem die onkologische Station untergebracht ist, wird für die Bedürfnisse einer modernen Krankenversorgung grundlegend saniert, umgebaut und erweitert. Im Rahmen der Maßnahme werden auch die onkologische Tagesklinik ausgebaut sowie weitere Ergänzungs- und Änderungswünsche des Universitätsklinikums Erlangen durchgeführt. Diese Maßnahmenteile werden aus privaten Spenden bzw. aus Mitteln des Klinikums finanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
18.02.2002 27.05.2014	115.320,0	111.680,7	-	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 betriebsorganisatorische Struktur der Betriebsstellen der Kopfkliniken im UG 1, EG und I. OG ist dem heutigen medizinischen Stand und dem wesentlich erhöhten Patientenaufkommen anzupassen sowie behindertengerecht zu gestalten. Brandschutzmaßnahmen sind durchzuführen. Die Trinkwasserversorgung Niederdruck ist zu sanieren. Die Maßnahmen sind bei laufendem Betrieb nicht durchführbar. Aus diesem Grund ist im Zuge der Baumaßnahme ein Interimsbau für den Freizug des erdgeschossigen Bauteils erforderlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 46.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
09.06.2008	15.930,0	14.716,0	-	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. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
31.10.2013	5.700,0	5.430,7	-	Das Fachbereichsgebäude Philosophie und Theologie umfasst etwa 21.000 m² HNF und weist massive Schäden an der Bausubstanz und der Gebäudetechnik auf, die nur im Rahmen einer Generalsanierung behoben werden können. Zudem soll die innere Gebäudestruktur dem Lehr- und Forschungsbetrieb angepasst werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 76.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 21					
745 45-1	133	Erschließung Stammgelände *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.300,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	9.000,0	3.300,0	A 500,0 B 1.373,8 C 1.280,9
745 51-2	133	Sanierung der Tiefgarage - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 4.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 10.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.000,0	4.000,0	A 1.500,0 B 264,4
747 01-1	133	Sanierung des Gebäudekomplexes Chemie und Pharmazie	- - -	- - -	A - - - B 326,8 C 349,6
747 35-1	133	Neubau des Vorklinikums am Standort der bestehenden Biologie - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 5.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 10.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.000,0	5.000,0	A 4.000,0 B 478,7 C 0,7
747 40-4	133	Errichtung eines Ausweichgebäudes für die Naturwissenschaften *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	700,0	500,0	A 1.200,0 B 2.748,3 C 310,2
747 41-3	133	Ausbau und Modernisierung des hochschulinternen Rechnernetzes - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 2.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	500,0	1.500,0	A 300,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
10.02.2006 30.05.2016	45.575,0	24.358,8	4.000,0	An der Universität Regensburg ist eine Gesamtsanierung des Stammgeländes erforderlich, da die Gebäude nach 30 Jahren erneuerungsbedürftig sind. Dies gilt insbesondere auch für die Erschließungs- und Außenanlagen, z.B. die Versorgungskanäle mit Kälte-, Wärme-, Wasser- und Elektroleitungen sowie die zentralen Versorgungsanlagen, die zentrale Leittechnik und die Brandschutznachrüstungen. Zur Verbesserung der Stellplatzsituation soll ein Parkhaus errichtet werden. Die Baumaßnahme wird aus Mitteln der Universität Regensburg teilfinanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 13.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Die 1974 fertig gestellte Tiefgarage im Zentrum des Universitätscampus Regensburg mit rd. 1200 Stellplätzen weist gravierende Schäden auf. Aufgrund von Undichtigkeiten der oberen Decke und durch PKW eingebrachtes Schneewasser ist eine Betonsanierung mit Erneuerung der Abdichtungen erforderlich. Technischen Anlagen müssen ausgetauscht werden, da deren Lebensdauer erschöpft ist. Durch die teilweise darüber liegenden Gebäude Zentralbibliothek und Verwaltungsgebäude, deren Standsicherheit vom Zustand der Tiefgarage abhängt, wird die Dringlichkeit der Sanierung verschärft. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 48.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
17.05.1994 21.07.2006	28.300,0	27.752,0	-	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.
-	-	-	-	Eine Sanierung des bisherigen, durch den Umzug der Biologie in das Ausweichgebäude für die Naturwissenschaften frei gewordenen Gebäudekomplexes ist nicht wirtschaftlich durchführbar. Der ersatzweise Neubau ist Voraussetzung für die planmäßige Weiterführung der Gesamtsanierung des Universitätscampus. Er dient der Unterbringung des Vorklinikums. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 98.000,0 Tsd. € geschätzt, eine HU-Bau liegt nicht vor.
31.08.2009	70.150,0	65.651,4	1.700,0	Die Errichtung des Ausweichgebäudes dient der Aufnahme von Flächen während und nach der Generalsanierung der naturwissenschaftlichen Bestandsgebäude. Nach der Errichtung der Ausweichflächen werden die naturwissenschaftlichen Lehrstühle des ersten Sanierungsabschnitts in den Neubau einziehen; nach der Sanierung der so freigewordenen Flächen im Bestand ziehen im Rahmen eines Ringtausches die Lehrstühle des anschließenden Bauabschnittes nach. Die Gesamtkosten wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	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 10.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 21						
747 45-9	133	Erneuerung der Energieversorgung auf dem Campus Regensburg - z.T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	700,0	2.000,0	A	800,0
747 46-8	133	Errichtung eines Gebäudes für die wissenschaftlichen Werkstätten - Planung -	- - -	- - -	A	
747 47-7	133	Sanierung der technischen Infrastruktur für den Maschinensaal des Rechenzentrums - Planung -	- - -	- - -	A	
747 48-6	133	Sanierung der Bauteile D1 und D2, Errichtung eines Ausweichgebäudes D6 - Planung -	- - -	- - -	A	
		Summe Kapitel 15 21	14.900,0	16.300,0	A B C	9.200,0 6.363,6 5.911,1
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 16.300,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 27.500,0				
15 22		**Klinikum der Universität Regensburg**				
747 05-5	132	Beschaffung von Großgeräten	- - -	- - -	A	- - -
747 10-8	132	Errichtung eines Forschungsgebäudes	- - -	- - -	A B C	- - - 16,0 56,1
747 21-5	132	Neubau Entlastungsgebäude B5 - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 4.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 10.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.500,0	4.000,0	A B	200,0 201,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
26.10.2016	15.750,0	-	-	Die Technikerneuerung ist zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit von Hochschulcampus und Klinikum unabdingbar. Sie wird auch zu einer Verbesserung der Energieeffizienz und zu Einsparungen in Betrieb und Unterhalt führen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 60.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	In dem neuen Technikgebäude sollen die derzeit an verschiedenen Standorten des Campus untergebrachten wissenschaftlichen Werkstätten zentralisiert und auf dem Campus zusammengeführt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 30.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die technische Infrastruktur zur Versorgung des Maschinensaals (Lüftung und elektrische Versorgung) ist mittlerweile sanierungsbedürftig und muss saniert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Eine Sanierung der Forschungsgebäude D1 und D2 bei laufendem Betrieb ist nicht möglich. Der Bauteil D6 dient als Entlastungsgebäude für das Forschungsgebäude D1 und bildet zugleich die Voraussetzung, um die Sanierung der beiden Gebäude durchführen und den Forschungsbetrieb im notwendigen Umfang aufrechterhalten zu können. Nach der Errichtung des Bauteils D6 wird die Mikrobiologie vom Forschungsgebäude D1 in den Neubau umziehen; nach der Sanierung der so freigewordenen Flächen im Bestand ziehen im Rahmen eines Ringtausches die Pathologie und Neuropathologie des anschließenden Bauteils D2 nach. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 25.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität Regensburg. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.
24.05.2004 11.03.2008	33.050,0	32.003,1	-	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.
-	-	-	-	Der Entlastungsbau B5 dient der Unterbringung der Ausweichflächen für die dringend erforderliche Generalsanierung der Bauteile des 2. Bauabschnittes sowie der Knochenmarktransplantation-Station. Da die Sanierungsarbeiten nicht bei laufendem Betrieb möglich sind, ist die Errichtung eines Entlastungsgebäudes als erster Schritt notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 35.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 22						
747 31-3	132	Neubau Forschungsgebäude D5 *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 5.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.500,0	5.000,0	A B	800,0 467,0
747 32-2	132	Generalsanierung des 2. Bauabschnitts, Errichtung eines Entlastungsgebäudes E1 - Planung -	- - -	- - -	A	
747 45-7	132	Errichtung einer Klinik und Poliklinik für Pädiatrie auf dem Gelände des Klinikums der Universität Regensburg	- - -	- - -	A	- - -
747 56-3	132	Klinikum mit Zubehörbauten, 3. Bauabschnitt 2. Unterabschnitt	- - -	- - -	A	- - -
747 58-1	132	Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Sanierung	- - -	- - -	A B C	100,0 1.234,9 250,0
747 60-7	132	Umbaumaßnahmen für klinische Einrichtungen auf dem Gebiet der Neurologie und Psychiatrie des Klinikums im Bezirkskrankenhaus Regensburg - z. T. Planung - *Vgl. Vermerke bei 15 22/883 02 und 893 01.*	- - -	- - -	A	- - -
747 65-2	132	Fortschreibung der Gesamtplanung	- - -	- - -	A B C	- - - 26,0 60,5
		Summe Kapitel 15 22 Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 9.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 15.000,0	5.000,0	9.000,0	A B C	1.100,0 1.944,9 366,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
25.02.2016	15.600,0	467,0	7.100,0	Der Neubau dient zum einen der Unterbringung des Regensburger Centrums für Interventionelle Immunologie (RCI), zum anderen der Unterbringung von dringend erforderlichen Forschungsflächen der Medizinischen Fakultät. Ziel ist die Verstärkung der Schwerpunktbildung (Transplantationsmedizin, Immunpathlogie und -therapie, zellbasierte Therapie) und die Intensivierung der translationalen Forschung. Die Gesamtkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Die Errichtung des Entlastungsgebäudes E1 dient der Aufnahme von Flächen während und nach der Generalsanierung der medizinischen Bestandsgebäude des 2. Bauabschnittes. Insbesondere umfasst das Entlastungsgebäude 6 OPs. Nach der Errichtung des Gebäudes E1 werden Teile von Funktionseinheiten (u.a. die ZSVA) in den Neubau einziehen; nach der Sanierung der so freigewordenen Flächen im Bestand ziehen im Rahmen eines Ringtausches die medizinischen Einrichtungen des anschließenden Bauteils nach. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 59.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.01.2006 26.08.2010	19.600,0	17.541,7	-	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/Perinatologie soll auf der Basis des Kooperationsvertrages mit dem Krankenhausträger innerhalb des Krankenhauses St. Hedwig angesiedelt werden.
08.02.2001 26.02.2008	35.260,0	34.668,4	-	Im Rahmen der Maßnahme sollen insbesondere Flächen für die Fächer Epidemiologie, Immunologie, Humangenentik sowie ein weiterer Hörsaal und Arbeitsflächen für Studenten errichtet werden.
27.05.2004 22.06.2016	23.270,0	21.166,2	-	Die Zahn-, Mund- und Kieferklinik wurde im Jahr 1984 in Betrieb genommen. Die Phantomarbeitsplätze sind zwischenzeitlich technisch überholt und in hohem Maße reparaturanfällig. Außerdem müssen die Trainingseinheiten von derzeit 64 auf 80 Einheiten erhöht werden. Im Zuge der Erneuerung werden diese Einheiten im Hinblick auf die gestiegenen Anforderungen an die Patientenbehandlung, Forschung und Lehre sowie zur Vorbereitung der Einführung auf digitales Röntgen zugleich DV-vernetzt. Außerdem ist die Anbindung der Zahn-, Mund- und Kieferklinik an die Kastenförderanlage aus wirtschaftlichen Gründen notwendig. Die bisherigen Gesamtkosten von 22.850,0 Tsd. € erhöhen sich um 420,0 Tsd. € auf 23.270,0 Tsd. €. Der Nachtrag beinhaltet konjunkturbedingte Preissteigerungen aufgrund Lohn- und Materialpreissteigerungen sowie höhere Baunebenkosten aufgrund der zwischenzeitlich eingeführten HOAI 2013 (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure).
21.04.1999	6.421,8	6.421,8	-	Auf der Basis eines Kooperationsvertrages mit dem Krankenhausträger sollen innerhalb des Bezirkskrankenhauses die für Forschung und Lehre erforderlichen Flächen einschließlich der poliklinischen Ambulanz für die Fachgebiete Neurologie und Psychiatrie errichtet werden. Träger des Krankenhauses bleibt der Bezirk Oberpfalz. Mit der Maßnahme ist keine Bettenmehrung verbunden. Träger aller Baumaßnahmen im Bereich des Bezirkskrankenhauses soll der Bezirk sein.
-	-	-	-	Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Klinikums sind weitere Grundsatzuntersuchungen notwendig. Bislang wurden verausgabt: 173,0 Tsd. €.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 23		**Universität Augsburg**				
725 16-6	133	Erschließungsmaßnahmen auf dem Gelände der Universität Augsburg - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
725 19-3	133	Ausbau und Sanierung des hochschulinternen Rechnernetzes mit Brandschutzmaßnahmen in den Gebäuden Universitätsstraße 2 und 10	- - -	- - -	A B C	- - - 363,2 645,0
725 20-0	133	Sanierung der Zentralmensa der Universität Augsburg	- - -	- - -	A B C	- - - 146,1 313,3
725 26-4	133	Brandschutzsanierung und energetische Sanierung der Zentralbibliothek - Planung -	- - -	- - -	A B	- - - 15,9
725 30-8	133	Ausbau- und Sanierung des hochschulinternen Rechnernetzes (Gesamtbereich Universität Augsburg), 2. Bauabschnitt - Planung -	- - -	- - -	A	200,0
725 31-7	133	Gesamtplanung für die infrastrukturelle Weiterentwicklung des Campus auf Basis der vorliegenden städtebaulichen Masterplanung	- - -	- - -	A	- - -
725 32-6	133	Sanierung des Abwasserkanäle auf dem Gelände der Universität Augsburg - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
725 33-5	133	Sanierung der Fassade des Gebäudes B - Planung -	- - -	- - -	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Im Rahmen der Maßnahme wird die Erschließung für verschiedene Gebäude auf dem Gelände der Universität Augsburg abgewickelt.
03.06.2008 15.10.2013	8.990,0	8.705,0	-	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 neuen Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
11.02.2009 06.06.2014	20.910,0	20.540,4	-	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.
-	-	-	-	Energetische- und Brandschutzsanierung der Zentralbibliothek (Gebäude E) - Schwerpunkte der Maßnahme liegen im Bereich Ertüchtigung/Erneuerung der Brandmeldeanlage und -alarmierung, Entrauchung, Ertüchtigung/Erneuerung der Türen gem. Brandschutzvorschriften, Bildung von Brandabschnitten, Ertüchtigung/ Erneuerung der Fluchtsituation und -möglichkeiten, Herstellung der Barrierefreiheit. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 22.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die Sanierung des gebäudeübergreifenden Datennetzes, 2. Bauabschnitt, berücksichtigt alle Gebäude der Universität Augsburg, welche nicht im Zuge des 1. Bauabschnittes (= Gebäude A, C und D) saniert wurden. Das seit über 20 Jahren in Betrieb stehende Backbone-Datennetz stößt an seine Leistungsgrenzen und begrenzt damit die in den meisten Gebäuden der Universität Augsburg vorhandenen leistungsfähigen Netze und deren Verfügbarkeit. Notwendig ist eine Modernisierung der gebäudeübergreifenden Verkabelung, der zugehörigen aktiven Netzkomponenten und deren technische Infrastruktur in Hinsicht auf Strom und Klimatisierung sowie in einzelnen Gebäuden auch der gebäudeinternen Verkabelung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Für die künftige Entwicklung der Universität Augsburg wurde in Verbindung mit den Planungen der Stadt Augsburg ein Masterplan erstellt, welcher die städtebaulichen Rahmenbedingungen der Universität für die kommenden Jahrzehnte vorgibt. Im Rahmen der Umsetzung ist es notwendig, eine Planung für die Medienversorgung (Wasser, Wärme, Kälte, Strom, IT-Struktur etc.) des Campus zu erstellen.
-	-	-	-	Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen sind die Abwasserkanalanlagen auf dem Areal der Universität Augsburg auf ihre Dichtheit und Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen. Festgestellte Mängel sind in der Folge unverzüglich zu beseitigen, um das Austreten von verunreinigten Abwässern in das Grundwasser zu verhindern. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Das "Gebäude B", am Alten Postweg 118, wurde im Jahr 1975 errichtet. Es entspricht dem damaligen Stand der Technik. Die Fassade soll nun energetisch saniert, die Fluchtbalkonkonstruktion erneuert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 23						
725 35-3	133	Neubau Rechenzentrum und Sanierung des bestehenden Maschinensaals - Planung -	- - -	- - -	A	
726 10-1	133	Sanierung und Umbau Eichleitnerstr. 30, Augsburg, 2. Bauabschnitt *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.500,0	1.500,0	A B	1.500,0 532,4
726 11-0	133	Sanierung des Parkdecks an der Hannah-Arendt-Straße	- - -	- - -	A B C	1.500,0 1.673,2 283,7
727 41-3	133	Neubau eines Gebäudes für Kunst und Musik	- - -	- - -	A B C	200,0 375,2 726,6
727 42-2	133	Erweiterungsbau für die Kunst	- - -	- - -	A B C	1.800,0 1.449,0 220,1
727 45-9	133	Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der Finanzwirtschaftsinformatik und des Zentrums für Weiterbildung und Wissenstransfer	- - -	* * *	A C	- - - 30,4
727 52-9	133	Errichtung eines Erweiterungsgebäudes für die juristische Fakultät - Planung - *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 23/342 03.*	- - -	- - -	A	- - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Der Neubau eines Rechenzentrumsgebäudes soll das Altgebäude als neuer Hauptstandort ablösen. Das nahezu 30 Jahre alte Bestandsgebäude entspricht aufgrund seiner räumlichen und baulich-technischen Begrenzungen nicht mehr den Anforderungen an eine zeitgemäße luK-Versorgung. Diese ergeben sich einerseits aus dem kontinuierlichen Wachstum der Universität und andererseits aus der stetig zunehmenden IT-Durchdringung aller universitären Prozesse. Die Maschinenräume des Bestandsgebäudes sind im Anschluss zu sanieren und weiterhin ergänzend zu nutzen. Das universitäre Datennetz ist zudem um zwei ausfallredundante, voneinander getrennte Verbindungswege zwischen den beiden Standorten zu ergänzen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 29.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
21.10.2015	8.700,0	532,4	3.600,0	Der 2. Bauabschnitt sieht die vollständige Umsetzung der Ausführungsvorgaben des Brandschutzgutachtens vor. Wegen der Sicherheitsrelevanz muss die Behebung der verbleibenden Brandschutzmängel wie die Ertüchtigung der Brandabschnitte im Innern der Gebäude, der Einbau bzw. die Erneuerung der Brandmeldeanlage zur Kompensierung von Brandschutzmängeln, die Sanierung der Alarmierungsanlage und der Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung in den Fluren erfolgen. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
14.04.2014	4.300,0	1.958,1	-	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 wurden am 21.05.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
06.06.2008 28.06.2012	21.860,0	20.514,5	-	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.
24.10.2013	4.950,0	1.840,8	-	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 wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
22.02.2007 22.01.2009	6.740,0	6.624,1	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	Mit einem Erweiterungsbau für die Juristische Fakultät soll insbesondere für Lehrstühle und Mitarbeiter, deren Stellen im Rahmen der Ausbauplanung geschaffen wurden und die zunächst am Standort Eichleitnerstraße untergebracht sind, eine Möglichkeit der Unterbringung auf dem Campus geschaffen werden. Darüber hinaus sollen Lehr- und Übungsräume mit ca. 200 m² geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.575,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. Die Finanzierung soll aus Drittmitteln erfolgen.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 23					
727 54-7	133	Neubau Angewandte Informatik	- - -	- - -	A - - - B 9,4 C 40,0
727 55-6	133	Errichtung eines Gebäudes für Materials Resource Management bei der Universität Augsburg	- - -	- - -	A - - -
727 56-5	133	Forschungsgebäude für Medical Information Sciences - Planung -	- - -	- - -	A
727 63-6	133	Sanierung und Umbau der staatseigenen Gebäude (F1 - F5), Eichleitnerstr. 30, Augsburg, Vorwegmaßnahme Fassadensanierung	- - -	- - -	A - - -
		Summe Kapitel 15 23	1.500,0	1.500,0	A 5.200,0 B 4.564,5 C 2.305,2
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.500,0			
15 24		**Universität Bayreuth**			
735 01-9	133	Gesamtplanung Campus Bayreuth	- - -	- - -	A
735 61-6	133	Neubau eines Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie einschl. Erschließung des Standorts	- - -	- - -	A - - -
736 01-8	133	Behebung von Brandschutzmängeln im Bayerischen Geoinstitut (BGI) - Planung -	- - -	- - -	A

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
18.03.2004 29.01.2009	18.400,0	18.122,9	-	Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der neuen Informatiklehrstühle, die im Rahmen des HTO-Projekts "Diplomstudiengang Angewandte Informatik" an der Universität Augsburg eingerichtet wurden.
04.04.2014 24.10.2014	43.200,0	4.124,4	-	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 Studienanfängerplatzen 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. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, eine Teilfinanzierung erfolgt aus 15 06/727 59. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Zur Unterbringung des innovativen Forschungsschwerpunktes „Medical Information Sciences“ der künftigen Medizinischen Fakultät an der Universität Augsburg ist die Errichtung eines Neubaus vorgesehen. Die Gesamtkosten werden bei der Ausarbeitung der HU-Bau ermittelt.
16.09.2009 27.06.2012	5.100,0	4.978,7	-	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.
-	-	-	-	Für die bauliche Fortentwicklung des Standorts bedarf es einer Gesamtplanung.
22.10.2014	44.000,0	9.701,9	-	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. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, die Finanzierung erfolgt überwiegend aus 15 06/735 61. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Im Gebäude müssen mehrere Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden: Es müssen eine flächendeckende Brandmeldeanlage eingebaut, Fluchtwege nachgerüstet, Feuerschutzabschlüsse ergänzt und Brandwände ertüchtigt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 24						
736 11-6	133	Anpassung der naturwissenschaftlichen Gebäude an die Erfordernisse der Gefahrstoffverordnung *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 400,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.000,0	400,0	A B C	1.200,0 966,7 1.462,4
737 01-7	133	Sanierung des Abwasser-Kanalnetzes (LAK) - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
737 12-4	133	Erneuerung der Gebäudeleittechnik - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 800,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	300,0	800,0	A	200,0
737 13-3	133	Errichtung eines Verfügungsgebäudes als 1. Bauabschnitt für die geplante Gesamtinstandsetzung GEO I - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
737 21-3	133	Sanierung von Hörsälen - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.500,0	1.500,0	A B	- - - 53,5
737 55-2	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	- - -
738 02-5	133	Anschaffung und Einbau eines NMR-Spektrometers	- - -	- - -	A B C	700,0 7.223,1 19,7

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
02.04.1997 10.04.2013	18.710,1	16.146,5	-	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 neuen Gesamtkosten wurden am 15.05.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Nach der Entwässerungssatzung der Stadt Bayreuth ist ein Dichtheitsnachweis für das Kanalsystem zu erbringen. Hierzu ist ein liegenschaftsbezogenes Abwasserentsorgungskonzept (LAK) zu erstellen und eine Kanaluntersuchung durchzuführen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die technischen Gebäudeanlagen für Heizungs-, Kälte-, Raumluft-, Labor-, Sanitär- und Elektrotechnik werden an der Universität Bayreuth durch eine zentrale Leittechnik überwacht und bedient. Die Anlagen sind veraltet und sollen erneuert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Das Gebäude GEO I weist Baumängel auf, die eine Gesamtsanierung erforderlich machen. Das Vorhaben umfasst die Behebung von Brandschutzmängeln, die Erneuerung von betriebstechnischen Anlagen und Maßnahmen zur Substanzerhaltung wie die Sanierung von Fassadenelementen. Die Sanierung kann nicht im Bestand erfolgen. Zur Aufrechterhaltung des Lehr- und Forschungsbetriebs ist deshalb ein Verfügungsgebäude zur Unterbringung eines Teils der Geowissenschaften zu errichten, das gleichzeitig den Anfang einer Sanierungskette für weitere Sanierungsmaßnahmen auf dem Universitätscampus bilden soll. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 25.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
20.10.2015	3.000,0	53,5	-	Auf dem Campus bedürfen zahlreiche desolate Hörsäle in den verschieden Institutsgebäuden einer Generalsanierung. Dringender Handlungsbedarf besteht aufgrund von Sicherheitsmängeln, veralteter Betriebstechnik und verbrauchter Raumausstattung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	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 16.04.2013	1.480,3	1.480,3	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
26.09.2012	12.100,0	10.842,7	-	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.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 24						
738 05-2	133	Generalsanierung und Erweiterung der Mensa - z.T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 800,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 2.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	500,0	800,0	A B C	- - - 66,5 1.498,7
738 46-3	133	Erweiterung der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät	- - -	- - -	A B C	- - - 46,8 60,1
738 55-1	133	Errichtung eines Forschungsgebäudes "Polymer Nanostructures"	- - -	- - -	A B C	- - - 79,7 228,5
738 61-3	133	Errichtung eines Labor- und Praktikumsgebäudes für Natur- und Ingenieurwissenschaften mit Büro- und Unterrichtsräumetrakt	- - -	- - -	A B C	- - - 478,2 1.089,7
		Summe Kapitel 15 24	3.300,0	3.500,0	A B C	2.100,0 8.914,4 4.359,0
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 4.500,0				
15 26		**Universität Bamberg**				
720 12-8	133	Erneuerung der Telekommunikationsanlagen einschl. veralteter Datennetze	- - -	* * *	A B	- - - 15,7
736 01-3	133	Aula der Universität Bamberg (ehemalige Dominikanerkirche St. Christoph), Bauwerkserhaltung - Denkmalpflegerische Sicherung und Restaurierung der Raumschale und des Dachwerks	- - -	- - -	A B C	1.000,0 2.999,9 1.139,9
736 11-1	133	Sanierung des Gebäudes Kranen 14 (Rückgebäude) und Austraße 37 (Schwanenhaus) - Institutsgebäude für Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege	- - -	- - -	A B C	- - - 61,4 326,0
736 60-1	133	Neubau eines Verfügungsgebäudes auf dem sog. Markusgelände der Universität Bamberg	- - -	- - -	A B C	- - - 16,1 30,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
13.06.2012 07.04.2014	5.392,0	5.154,0	-	Eine Generalsanierung der Mensa ist aufgrund akuter Sicherheitsmängel (Brandschutz) und schwerwiegender Defizite im hygienischen, betrieblichen, energetischen und baulichen Bereich unumgänglich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 30.000,0 Tsd. € geschätzt. In einem 1. Bauabschnitt wurden bereits die Spülmaschine ersetzt und ein Anbau zur Erweiterung der Sitzplatzkapazität errichtet. Die bisherigen Kosten wurden am 21.05.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
04.06.2008 09.11.2011	20.040,0	19.778,4	-	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.
29.03.2010 02.11.2012	9.100,0	8.730,4	-	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.
26.03.2010 29.01.2013	19.600,0	18.547,8	-	In dem Gebäude werden Labor- und Praktikumsflächen, insbesondere für die Bereiche Biochemie, Biologie und Materialwissenschaften/ Ingenieurwissenschaften ausgebaut (1.250 m²) und Büro- und Unterrichtsräume (1.850 m²) eingerichtet. Die Gesamtkosten wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.04.2008	2.885,0	2.476,3	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
06.09.2010 11.06.2014	8.310,0	7.404,4	-	Im Zuge der Gesamtsanierung AULA der Universität Bamberg (ehem. Dominikanerkirche) soll die fortschreitende statische Destabilisierung durch Witterungseinflüsse behoben und das Bauwerk gesichert werden.
13.09.2010 10.04.2012	6.630,0	6.608,0	-	Im Rahmen der Maßnahme erfolgt insbesondere die statische Ertüchtigung des Vordergebäudes, das aus denkmalpflegerischer Sicht erhalten werden muss. Das Gebäude soll künftig als Institutsgebäude für die Fächer Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege genutzt werden.
03.06.2008 04.05.2016	7.830,0	7.759,9	-	Am Universitätsstandort Innenstadt werden dringend und langfristig zusätzliche Flächen für die Lehre benötigt. Aus diesem Grund wird in räumlicher Nähe zu den Innenstadtfakultäten ein Verfügungsgebäude errichtet, das zusätzliche Seminarräume und Hörsäle aufnimmt. Die bisherigen Gesamtkosten von 7.760,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von Rechtsstreitigkeiten um 70,0 Tsd. € auf 7.830,0 Tsd. €.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 26						
736 61-0	133	Neubau von Ausgleichs- und Ergänzungsflächen zur Unterbringung eines Zentrums für SmartIT	- - -	- - -	A	- - -
737 01-2	133	Generalsanierung der Mensa Innenstadt (Austraße 37) mit funktionaler Optimierung - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 2.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	300,0	500,0	A B	- - - 25,9
737 02-1	133	Generalsanierung der Gebäude „An der Universität 2" (ehem. Jesuitenkolleg) und „An der Universität 5" - Planung -	- - -	- - -	A	
		Summe Kapitel 15 26	300,0	500,0	A B C	1.000,0 3.119,0 1.495,9
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 2.000,0				
15 27		**Universität Passau**				
723 01-6	133	Errichtung eines Multimediazentrums	- - -	- - -	A B C	- - - 33,3 144,6
723 34-7	133	Sanierung der Mensa, 2. Teilbaumaßnahme	- - -	- - -	A C	- - - 74,7

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
20.05.2014 05.10.2015	10.500,0	1.203,1	-	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. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, die Finanzierung erfolgt überwiegend aus 15 06/736 61. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
24.10.2016	800,0	25,9	-	Der technische Standard der Mensa entspricht weder den hygienischen Anforderungen noch den Vorgaben des Arbeitsschutzes. Die Küchentechnik bedarf einer grundlegenden Erneuerung. Die Organisation der Essensausgabe ist dem deutlich gestiegenen Mengenanforderungen anzupassen. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Das Gebäude „An der Universität 2" (ehem. Jesuitenkolleg) wurde 1742 fertiggestellt. Im Zusammenhang mit einer Generalsanierung sind neben der Ertüchtigung des Dachtragwerkes, energetischen Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes und zur Verbesserung der Barrierefreiheit durchzuführen. Die gesamte Elektroverkabelung, Heizungs- und Lüftungstechnik sowie Gebäudeleittechnik sind zu erneuern. Das Gebäude „An der Universität 5" wurde 1772 erbaut und wird derzeit für sprach- und literaturwissenschaftliche Fächer genutzt. Begleitend zu den Erneuerungsmaßnahmen der Gebäudetechnik können energetische Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes durchgeführt werden. Es müssen Maßnahmen zum baulichen Brandschutz, zur Unfallverhütung und zur der Verbesserung der Barrierefreiheit durchgeführt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.100,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
20.05.2010 26.06.2012	5.606,0	5.571,8	-	Die Universität Passau baut ihre Kompetenzen auf dem Gebiet der Medien und der Kommunikation gezielt aus und etabliert dazu einen neuen Profil- und Schwerpunktbereich "Medien". Zur Bündelung der Ressourcen und Optimierung ihres Einsatzes ist die Errichtung eines Multimediazentrums erforderlich. Damit sollen Flächen für Labor-, Technik-, Seminar- und Büroräume für Zwecke der Forschung und Lehre neu geschaffen und so die notwendige leistungsfähige räumliche und technische Infrastruktur bereitgestellt werden.
18.08.2009 19.09.2011	2.700,0	2.696,8	-	Durch den ständigen Volllastbetrieb sind die Einrichtungen nutzungstechnisch völlig verbraucht. Brandschutz-, Arbeitssicherheits- und Hygienebestimmungen müssen an die neuesten technischen Anforderungen angepasst werden. Die 2. Teilbaumaßnahme umfasst Maßnahmen im Bereich Lagerung und Kühlung. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.10.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 27						
723 61-3	133	Gesamtplanung *Aus dem Ansatz dürfen auch Zuführungen i.H.v. 320,0 Tsd. € an den Grundstock "Allgemeine Landesverwaltung" für den Erwerb erforderlicher Gebäude vorgenommen werden.*	- - -	- - -	A	- - -
723 62-2	133	Errichtung des Gebäudes „Internationales Wissenschaftszentrum Passau" - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	500,0	A	
		Summe Kapitel 15 27	-	500,0	A B C	- 33,3 219,3
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 500,0				
15 28		**Sammelansätze für die Universitäten**				
725 11-0	132	Aufbau Universiätsmedizin Augsburg; Gesamtplanung Campus Universitätsmedizin Augsburg *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 200,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	100,0	200,0	A	
725 12-9	132	Aufbau Universitätsmedizin Augsburg; Erschließungsmaßnahmen auf dem Campusgelände - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 200,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	200,0	A	
725 13-8	132	Aufbau Universitätsklinikum Augsburg; Neubau Lehrgebäude und Dekanat der Medizinischen Fakultät sowie Department of Medical Education (DeMedA) und Medizinische Fachbibliothek - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	500,0	1.000,0	A	
725 14-7	132	Aufbau Universitätsmedizin Augsburg; Neubau Forschungsgebäude Institut für Theoretische Medizin (ITM) - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 300,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 2.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	300,0	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Standorts sind zahlreiche Planungen notwendig.
-	-	-	-	Mit dem Internationalen Wissenschaftszentrum Passau wird die positive Entwicklung von "Technik Plus" - einer Maßnahme aus dem Aktionsplan "Demographischer Wandel" - nachhaltig unterstützt und verstärkt. Die Verschränkung von Geistes-, Kultur- und Technikwissenschaften haben erhebliche neue Impulse in Forschung und Lehre geschaffen. Mit dem Bau eines „Internationalen Wissenschaftszentrums Passau" kann die erforderliche Infrastruktur mit Konferenz-, Seminar- Labor-und Büroräumen an der Universität Passau geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 37.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Für die neu entstehende Medizinische Fakultät sind die erforderlichen Gebäude und entsprechende Infrastruktur zu errichten. Die Errichtung der einzelnen Bauvorhaben bedarf der Koordinierung. Hierfür sind zahlreiche Planungen notwendig.
-	-	-	-	Für die künftige Entwicklung des Campus Medizinische Fakultät am Klinikum Augsburg werden übergeordnete Erschließungsmaßnahmen erforderlich. Um eine optimale und wirtschaftliche Erschließung für die künftige Bebauung zu gewährleisten, ist es notwendig, auf Basis der städtebaulichen Bauleitplanung Maßnahmen für die Technische Infrastruktur (Wasser, Fernwärme und -kälte, Strom, IT-Struktur etc.) und die verkehrliche Erschließung des Campus am Klinikum durchzuführen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Zur Gewährleistung guter Studienbedingungen ist es unabdingbar, dass die für die Ausbildung erforderlichen Lehrflächen zur Verfügung stehen und das Dekanat und das Department of Medical Education (DeMedA), das u.a. die Koordination des Curriculums und der Lehrveranstaltungen übernimmt, als Anlaufstelle vorhanden sind. Zusätzlich soll eine Medizinische Fachbibliothek errichtet werden. Das Vorhaben soll auf dem Campus der Medizinischen Fakultät in unmittelbarer Nachbarschaft des Klinikums errichtet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 67.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Das Institut für Theoretische Medizin sieht neben den Flächen für die Lehrstühle und Professuren der klinisch-theoretischen Fächer auch einige klinisch-theoretischen Fächer und Forschungsverfügungsflächen vor. Dies setzt die Errichtung der notwendigen Labor-und Forschungsflächen und weiteren Räumlichkeiten für das neu zu berufende Personal insbesondere für die theoretischen Fächer (Anatomie, Biochemie/Molekularbiologie, Physiologie) voraus. Das Vorhaben soll auf dem Campus der Medizinischen Fakultät in unmittelbarer Nachbarschaft des Klinikums errichtet werden Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 70.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 28						
725 15-6	132	Aufbau Universitätsmedizin Augsburg; Neubau Forschungsgebäude Zentrum für integrierte translationale Forschung (ZeIT) - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 800,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 3.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	400,0	800,0	A	
725 16-5	132	Aufbau der Universitätsmedizin Augsburg; Sanierungs- und Errichtungsmaßnahmen zur Bereitstellung von Interims-Lehr, Labor- und Büroräumen für den Beginn des Studienbetriebs der Medizinischen Fakultät - Planung -	- - -	- - -	A	
		Summe Kapitel 15 28	1.000,0	2.500,0	A B C	- - -
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 11.000,0				
15 32		**Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg**				
742 23-7	133	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen	- - -	* * *	A B C	- - - 2,0 67,8
742 25-5	133	Neubau für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen	- - -	- - -	A B C	- - - 29,6 31,4
742 31-7	133	Neubau einer Energiezentrale	- - -	- - -	A B C	600,0 441,1 2.601,8
742 43-3	133	Neubau für eine Bibliothek mit Hörsaal - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 100,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	100,0	A	300,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Das Zentrum für integrierte translationale Forschung (ZeIT) koordiniert als verbindende Organisationsstruktur sowohl die interdisziplinäre Forschung innerhalb der Forschungsschwerpunkte, der Querschnittsbereiche und der klinischen Profilzentren als auch die Zusammenarbeit mit anderen Fakultäten der Universität Augsburg und externen Partnern. Das ZeIT bietet die Infrastruktur zur Verortung von Forschungsflächen für die klinisch-theoretische und klinische Medizin, Flächen für Professuren in den beiden Forschungsschwerpunkten, Forschungsverfügungsflächen, das Zentrum für klinische Studien sowie Technologie- und weitere Plattformen. Mit dem ZeIT soll ab 2019 eine zentrale Einheit und Kristallisationskern für die wissenschaftlichen Aktivitäten der Medizinischen Fakultät errichtet werden. Das Vorhaben soll auf dem Campus der Medizinischen Fakultät in unmittelbarer Nachbarschaft des Klinikums errichtet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 90.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die Universität Augsburg errichtet 2016 eine Medizinische Fakultät. Das Klinikum Augsburg soll 2019 in ein Universitätsklinikum in staatlicher Trägerschaft überführt werden. Die entsprechenden neu zu errichtenden Gebäude für die Fakultät werden voraussichtlich erst 2022/23 zur Verfügung stehen. Um einen Studienbetrieb zu einem früheren Zeitpunkt zu ermöglichen, ist es erforderlich, Interimsflächen für Lehr-, Labor- und Büroräume zu schaffen. Hierfür soll insbesondere die ehemalige Kinderklinik des Klinikums saniert werden, in der Lehr- und Büroräume untergebracht werden können. Daneben ist die Schaffung von Laborräumen erforderlich.
14.06.2002 20.02.2007	15.450,0	15.449,9	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
20.02.2007	13.250,0	12.594,8	-	Zur Errichtung der Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen ist neben den Umbau- und Sanierungsmaßnahmen (vgl. 15 32/742 23) auch ein Neubau erforderlich. Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
25.01.2013	5.100,0	3.506,6	-	Aufgrund der gravierenden Feuchteschäden an der 75-jährigen Bausubstanz der derzeitigen Energiezentrale, welche sich nicht vollständig und wirtschaftlich sanieren lassen, ist es erforderlich einen Neubau zu erstellen. Hier werden sowohl die Heiztechnik als auch die Stromversorgung zentral zusammengeführt und dem Bedarf der Hochschule inkl. notwendiger Reserven angepasst. Die Gesamtkosten wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Mit der Erweiterung der Bibliothek und der Einrichtung eines Hörsaals sollen zusätzliche Flächen zur Verfügung gestellt werden, um dem steigenden Bedarf der Studierenden an Arbeitsplätzen, insbesondere von Gruppenarbeitsplätzen, sowie an Räumen für Beratung und Schulungen gerecht zu werden. Darüber hinaus sollen Flächen für die Aufstellung dringend notwendiger Geräte (Selbstverbuchungsanlage, Drucker, Scanner, etc.) geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 32						
742 45-1	133	Neubau für den Technischen Dienst und das Rechenzentrum sowie eines Parkhauses - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.000,0	2.500,0	A	800,0
742 46-0	133	Neubau für den interdisziplinären Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen / Materialtechnologien der Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg in Kooperation mit Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft - Planung -	- - -	- - -	A	
		Summe Kapitel 15 32	1.000,0	2.600,0	A B C	1.700,0 472,7 2.701,0
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.600,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.500,0				
15 33		**Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm**				
725 22-7	133	Erweiterungsbau für die Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 6.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 4.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	5.000,0	6.000,0	A B C	1.500,0 1.708,9 107,2
		Zugleich Summe Kapitel 15 33				
15 34		**Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach**				
730 02-2	133	Unterrichts- und Büroräume für die Aufnahme der zusätzlich Studierenden, Lehrpersonen und Mitarbeiter (Ausbau Nordgelände) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 34/342 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 111,3 428,8
		Zugleich Summe Kapitel 15 34				
15 35		**Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg**				
726 12-3	133	Neubauten auf dem ehem. Schüle-Grundstück, 2. Bauabschnitt	- - -	- - -	A B C	- - - 23,6 119,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	In dem neuen IT-Service-Zentrum sollen ausreichend Flächen für die Unterbringung der Mitarbeiter sowie der Server und teurer elektronischer Komponenten geschaffen werden, die bislang in mehreren Gebäuden untergebracht sind. Zudem soll ein Parkhaus errichtet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 27.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	An der Hochschule Aschaffenburg ist die Einrichtung eines Bachelorstudiengangs "Materialtechnologie/Neue Werkstoffe" geplant. Das Studienangebot soll die bestehende Forschungskooperation mit den Fraunhofer-Projektgruppen Werkstoffkreisläufe und Werkstoffsubstitution (IWKS) in Alzenau und Hanau im Rahmen des neuen Fraunhofer Anwenderzentrums Ressourceneffizienz an der Hochschule Aschaffenburg passgenau ergänzen. Durch einen integralen Ansatz können die Studierenden bereits während des Studiums an den aktuellen Forschungen teilhaben. Die Umsetzung der Maßnahme erfordert die Errichtung von Laborräumen. Die Finanzierung erfolgt aus 15 49/742 91 (Wissenschaftsgestütze Struktur- und Regionalisierungsstrategie). Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 17.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
11.06.2015	26.100,0	1.823,0	9.000,0	Die steigenden Studierendenzahlen in Neu-Ulm erfordern dringend die Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten. Es sollen weitere Flächen für den Studiengang Wirtschaft geschaffen und die zentralen Einrichtungen entsprechend erweitert werden. Der Erweiterungsbau soll unmittelbar neben dem vorhandenen Hochschulgebäude auf dem ehemaligen Areal Willey-Mitte errichtet werden. Die Gesamtkosten wurden am 15.07.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
18.05.2010 08.02.2012	8.640,0	7.641,0	-	Ertüchtigung zweier leerstehender, im Eigentum des Freistaats Bayern stehender denkmalgeschützter Gebäude auf dem Hochschulcampus zur Schaffung von Unterrichts- und Büroräumen für die Aufnahme der zusätzlichen Studierenden ab 2011. Die Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
06.06.2008	18.500,0	17.892,6	-	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.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 35					
726 21-2	133	Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 1. Bauabschnitt	- - -	- - -	A - - - B 75,8 C 225,5
726 22-1	133	Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme	- - -	- - -	A - - - B 27,8 C 83,6
726 23-0	133	Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme	- - -	- - -	A - - - B 37,2 C 130,4
726 25-8	133	Anpassungsmaßnahmen am Standort Baumgartnerstraße, Neubau des Gebäudes F	- - -	- - -	A - - - B 942,6 C 993,7
		Summe Kapitel 15 35	-	-	A - B 1.107,0 C 1.552,7
15 36		**Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg**			
735 33-5	133	Neubau von Hörsälen mit Sanierung des Gebäudes 1	- - -	- - -	A - - - B 13,6 C 199,9
735 35-3	133	Ausbau des Zentrums für Mobilität und Energie (ZME), - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.400,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	3.000,0	2.400,0	A - - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
12.09.1997 11.03.2008	18.395,0	18.181,4	-	Baulich und insbesondere hinsichtlich der technischen Einrichtungen in weiten Teilen veraltete Gebäudekomplex bedarf dringend der Sanierung. Die störanfälligen Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungsanlagen sowie die teils über 40 Jahre alten Gebäudeteile sind instand zu setzen. Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
06.02.2009	9.500,0	9.396,6	-	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	8.339,9	-	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 2. Teilbaumaßnahme ist bei 15 35/726 22 veranschlagt.
06.06.2008 27.10.2010	17.730,0	17.155,5	-	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.
03.06.2008 24.10.2010	16.640,0	16.639,2	-	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. Für die erforderliche Sanierung des Gebäudes 2 (vgl. 15 36/736 01) können hier die zentralen Server untergebracht werden und Einschränkungen während der Bauphase vermieden werden.
28.07.2014 05.07.2016	9.500,0	1.824,9	1.300,0	Neben der Motorenentwicklung stellt das Design umweltschonender Kraftstoffe mit biogenen Anteilen eine wesentliche Forschungsaufgabe zur Erreichung der Energiewende dar. In Deutschland gibt es bislang keine wissenschaftliche Institution, die das gesamte System „Kraftstoff-Motoröl-Motor-Abgas“ umfassend erforscht. Deshalb soll im Kontext der Technologieallianz Oberfranken (TAO) der Ausbau der Forschungsaktivitäten der Hochschule Coburg auf diesem Gebiet weiter vorangetrieben werden. Der Ausbau gilt Laboren für Automobiltechnik sowie der Einrichtung von Prüfständen für die Kraftstoffforschung. Im 1. Bauabschnitt wird ein Neubau für den Ausbau der Forschungsaktivitäten der Hochschule Coburg im Bereich der Kraftstoffforschung und der erneuerbaren Energien errichtet. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende, die Finanzierung erfolgt überwiegend aus 15 06/735 55. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.200,0 Tsd. € geschätzt. Die bisherigen Teilkosten von 8.500,0 Tsd. € erhöhen sich um 1.000,0 Tsd. € auf 9.500,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden durch die Neugestaltung des Vorraums des Zentrumgebäudes zu einem Ankunfts- und Forumsplatz.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 36						
736 01-2	133	Sanierung des Gebäudes 2 und Ersatzneubau Gebäude 2a für Gebäude 4 - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 6.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 7.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	4.500,0	6.000,0	A B C	5.000,0 2.489,1 1.075,0
		Summe Kapitel 15 36	7.500,0	8.400,0	A B C	5.000,0 2.502,8 1.274,9
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 8.400,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 7.000,0				
15 37		**Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten**				
727 52-9	133	Neubauten für die Ergänzung der Ausbildungsrichtungen Technik und Sozialwesen	- - -	- - -	A B C	- - - 264,3 514,2
727 53-8	133	Neubauten insbesondere für Ingenieur- und Sozialwissenschaften sowie zentrale Einrichtungen - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 100,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	100,0	A	
		Summe Kapitel 15 37	-	100,0	A B C	- 264,3 605,2
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 100,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 500,0				
15 38		**Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut**				
720 10-5	133	Neubau eines Verwaltungs- und Hörsaalgebäudes *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.500,0	500,0	A B C	2.000,0 1.619,4 426,1

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
12.04.2013 13.08.2014	30.550,0	3.859,1	6.000,0	Das 1963 errichtete Gebäude 2 und das überwiegend 1960 errichtete Gebäude 4 weisen nach einer Nutzung von fast 50 Jahren erhebliche bautechnische Mängel auf. Brandschutztechnischen und energetisch, ab er auch im Hinblick auf den nicht zeitgemäßen Zustand der Stromversorgung besteht dringender Handlungsbedarf. Die Bausubstanz des Gebäudes 4 ist verbraucht, daher muss ein Neubau incl. Parkdeck errichtet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 49.500,0 Tsd. € geschätzt. Die Teilkosten wurden am 16.10.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
06.06.2008 07.11.2012	27.220,0	27.040,3	-	Zur Erreichung des Ausbauziels der Hochschule nach dem Hochschulgesamtplan 1992 sowie zur Einrichtung der Ausbildungsrichtung Sozialwesen sollen auf staatseigenem Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft der bestehenden Hochschulgebäude Ergänzungsbauten errichtet werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Mit den Neubauten soll ein erheblicher Raumengpass behoben werden, der aufgrund der Verdoppelung der Studierendenzahlen und des Ausbaus der angewandten Forschung in den letzten Jahren entstanden ist. Die Gebäude sollen im Wesentlichen für Labore der Ingenieurwissenschaften, für ein weiteres Lehrzentrum mit größeren Hörsälen sowie Arbeits- und Gruppenräume für Studierende, für die Kompetenzzentren der angewandten Forschung, für Räume der Weiterbildung und für eine Cafeteria genutzt werden. Darüber hinaus sollen zusätzliche Flächen für das neue im Rahmen der "Wissenschaftsgestützten Struktur- und Regionalisierungsstrategie" vom Ministerrat beschlossene Studienfeld "Gesundheit und Generationen" verfügbar werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 66.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
30.01.2015	9.110,0	2.065,6	200,0	Mit dem Neubau, in dem Flächen für die Lehre (Hörsäle, Seminarräume) und Büroflächen für zentrale Einrichtungen, Professoren und Mitarbeiter vorgesehen sind, wird das bereits bestehende und durch den Ausbau im Rahmen der steigenden Studierendenzahlen hohe Flächendefizit verringert. Die Gesamtkosten wurden am 12.03.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 38						
720 11-4	133	Neubau der Mensa - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	300,0	500,0	A	400,0
		Summe Kapitel 15 38	2.800,0	1.000,0	A B	2.400,0 1.619,4
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.500,0			C	426,1
15 39		**Hochschule für angewandte Wissenschaften München**				
710 08-9	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energieeinsparmaßnahmen im Gebäude Lothstraße 17 *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 6.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 4.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	10.000,0	6.500,0	A B C	7.500,0 7.400,6 2.884,7
710 09-8	133	Neubauten auf dem Gelände Heßstr. 87 - 89 und Lothstraße 64	- - -	- - -	A B	- - - 667,2
710 22-1	133	Sanierung und Anpassung des Gebäudes E an der Dachauer Straße 98 b	- - -	- - -	A C	- - - 70,7
711 25-7	133	Kanalsanierung	- - -	- - -	A B C	- - - 0,4 12,3
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	- - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Aufgrund der gestiegenen Studierenden- und Mitarbeiterzahlen muss die räumliche Kapazität der Mensa durch einen Neubau erweitert werden. Eine Sanierung des Altbestandes ist nicht mehr wirtschaftlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 11.100,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
23.10.2013 27.10.2016	56.700,0	11.788,9	9.000,0	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 Technischen Universität München in das Gebäude 0505 auf dem Stammgelände grundlegend für die in die Infanteriestraße ausgelagerte Fakultät Design der Hochschule für angewandte Wissenschaften München saniert werden. Die bisherige Anmietung in der Infanteriestraße 14 mit jährlichen Mietkosten von 560,0 Tsd. € kann dann aufgegeben werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
28.12.1988 15.01.1996	118.312,9	110.227,3	-	Fortführung der Baumaßnahme.
09.06.2006 25.09.2008	21.430,0	18.126,0	-	Das aus dem Jahre 1970 stammende Gebäude, in dem der Studiengang Elektrotechnik untergebracht ist, bedarf einer grundlegenden Sanierung, um u.a. auch die aufgetretenen Mängel im Bereich des Brandschutzes der Betriebssicherheit sowie der Energieeinsparung zu beheben. Die Gesamtkosten wurden am 11.12.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
24.04.2007	1.795,0	1.645,5	-	Aus Umweltschutzgründen sind die Kanalanlagen auf dem Areal der 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.
-	-	-	-	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 Komplettsanierung nicht wirtschaftlich wäre, sollen die Fakultäten nach dem Ergebnis eines im Mai 2012 abgeschlossenen städtebaulichen Wettbewerbs in neuen Räumlichkeiten auf dem ehemaligen Trambahndepot untergebracht und damit auch mit den Einrichtungen der Hochschule am Stammgelände zusammengeführt werden. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	Es handelt sich um eine Baumaßnahme für den Endausbau der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Auf dem Trambahndepot-Gelände sollen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stammgelände die Einrichtungen (Hörsäle, Labors und Büros) untergebracht werden, die der Hochschule nach Fertigstellung der laufenden Neubauten zum Ausbauziel von 7.600 flächenbezogenen Studienplätzen noch fehlen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 39					
711 40-8	133	Erweiterung der Zentralbibliothek	- - -	- - -	A - - - B 33,1 C 464,0
712 01-4	133	Kindertageseinrichtung für die HaW München und das Deutsche Herzzentrum in der Lazarettstraße 62 *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 39/342 01.*	- - -	- - -	A - - - B 8,7 C 21,1
712 02-3	133	Sanierung der Mensa am Campus Pasing	- - -	- - -	A 100,0 B 89,1
		Summe Kapitel 15 39	10.000,0	6.500,0	A 7.600,0 B 8.199,0 C 3.452,7
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 6.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 4.000,0			
15 40		**Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm**			
730 62-6	133	Umbau und Sanierung der Altgebäude auf dem Stammgelände, 2. Bauabschnitt	- - -	- - -	A - - - B -6,6 C 263,3
730 63-5	133	Neubau für die Technische Chemie	- - -	- - -	A - - - B 40,0 C 19,7
730 64-4	133	Sanierung der Verwaltungsgebäude am Prinzregentenufer 41 und 45 - Planung -	- - -	- - -	A 500,0
731 21-5	133	Neubau für Rechenzentrum und Zentralbibliothek *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 7.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 8.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	6.000,0	7.500,0	A - - - B 1.747,6 C 1.349,9
731 32-2	133	Sanierung der Entwässerungsanlagen Stammgelände (Standort Keßlerplatz)	- - -	- - -	A - - - B 86,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
20.05.2011	6.560,0	5.708,0	-	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 27.03.2013	4.895,0	4.147,4	-	In der neuen gemeinsamen Kinderbetreuungseinrichtung für die Hochschule und das Deutsche Herzzentrum werden eine Kinderkrippe und ein Kindergarten mit 71 Plätzen eingerichtet. Die Maßnahme wird über das Investitionsprogramm nach dem Bayerischen Kindergartengesetz teilfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 15.05.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
19.02.2016	4.750,0	89,0	500,0	Die Mensa der Hochschule für angewandte Wissenschaften München in Pasing soll saniert werden. Aufgetretene Schäden an den Fliesenbelägen und der darunterliegenden Abdichtungen sind zu beseitigen. Die Kücheneinrichtung soll entsprechend den aktuellen Anforderungen erneuert werden. Die Gesamtkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
23.05.1997 28.06.2012	29.050,0	28.713,2	-	Im Rahmen des 2. Bauabschnitts soll der vom Fachbereich Elektrische Energie- und Automatisierungstechnik genutzte und baulich verbrauchte Gebäudeteil saniert werden.
12.11.2002 28.02.2011	18.700,0	18.637,8	-	Mit dem Neubau sollen im Studiengang Technische Chemie Studienbedingungen geschaffen werden, die den modernen Bedürfnissen der Lehre entsprechen. Das bestehende Flächendefizit der Hochschule wird verringert, die Ausstattung dem Stand der Technik angepasst.
-	-	-	-	Die vorhandenen denkmalgeschützten Villen (Prinzregentenufer 41 und 45) sind in einem desolaten Zustand. Im Rahmen der Baumaßnahme sollen die gravierenden Mängel beseitigt werden und die Gebäude einer wirtschaftlicheren und kundenorientierten Nutzung zugeführt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
04.11.2013 22.05.2015	41.710,0	3.824,6	20.000,0	Um ein qualitativ hochwertiges Studienangebot gerade auch in den Ingenieur- und Naturwissenschaften zu gewährleisten, werden das Rechenzentrum und die Zentralbibliothek der Technischen Hochschule Nürnberg modernisiert und ausgebaut. Die Gesamtkosten wurden am 15.07.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
18.05.2015	3.220,0	86,4	-	Die Kanalisation und die Entwässerungsanlagen am Standort Keßlerplatz sind gemäß den gültigen Umweltauflagen zu sanieren und wiederherzustellen. Die Gesamtkosten wurden am 15.07.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 40						
731 35-9	133	Brandschutz-, Fassaden- und Dachsanierung am KB-Gebäude (Standort Keßlerplatz) - Planung -	- - -	- - -	A	300,0
731 41-1	133	Sanierung der Entwässerungsanlagen Ostgelände (Standort Wassertorstraße) - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
731 42-0	133	Brandschutzmaßnahmen an den Hochschulgebäuden Wassertorstraße 10 (Gebäude WA - WG) - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
733 01-7	133	Bauliche Anpassungen bestehender Gebäude für Zwecke der Technischen Hochschule Nürnberg auf dem Gelände "Auf AEG" - Planung -	- - -	- - -	A	
		Summe Kapitel 15 40	6.000,0	7.500,0	A B	800,0 1.867,4
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 7.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 8.000,0			C	1.632,8
15 41		**Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg**				
745 05-7	133	Erschließung des Erweiterungsgeländes 1. Bauabschnitt	- - -	- - -	A	- - -
745 32-4	133	Errichtung eines Gebäudes für Technik im Rahmen des Ausbauprogramms der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg mit beginnender Verlagerung des Standorts Prüfeninger Straße auf den Campus *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 600,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.000,0	600,0	A B C	3.600,0 6.779,1 11.604,1
745 35-1	133	Neubau für den Fachbereich Informatik und Mathematik *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 4.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	7.000,0	4.000,0	A B C	8.000,0 5.115,1 439,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Das sog. "KB-Gebäude" auf dem Stammgelände der Hochschule am Keßlerplatz wird überwiegend durch die Fakultäten Bauingenieurwesen und Maschinenbau/Versorgungstechnik genutzt und soll saniert werden. Die Maßnahme umfasst die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, die komplette Erneuerung der Fassaden einschließlich Fenster und Wärmedämmung, die energetische Sanierung des Dachs sowie die Beseitigung von gravierenden Brandschutzmängeln. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die Kanalisation und die Entwässerungsanlagen am Standort Wassertorstraße sind gemäß den gültigen Umweltauflagen zu sanieren und wiederherzustellen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	In den Gebäuden müssen dringend notwendige Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden, dazu zählen insbesondere Maßnahmen zur Personenrettung und zur Verhinderung von Feuer und Rauch, wie das Herstellen von ausreichend dimensionierten Rettungswegen und von Rauchabschnittstrennungen, das Ertüchtigen von Bauteilen sowie der Austausch von Brandschutzklappen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Auf dem Areal "Auf AEG" sollen vorhandene Bauten für Zwecke der Technischen Hochschule Nürnberg umgebaut und die erforderliche Infrastruktur geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.02.1995 31.05.2001	7.413,7	7.255,0	-	Der 1. Bauabschnitt der Erschließung des Erweiterungsgeländes der Hochschule "Am Galgenberg" umfasst die Medienversorgung (Wasser, Wärme, Kälte, Strom) über einen Medienkanal vom Universitätsgelände her sowie die Schaffung von Kfz-Stellplätzen für den Neubau Maschinenbau und die Neubauten für die Zentralbibliothek und die Mensa.
22.02.2012	33.700,0	24.940,0	-	Zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen und um die Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg auf dem Campusgelände zusammenzuführen, wird für die Ausbildungsrichtung Technik ein Labortrakt errichtet. Dieser enthält die Laboreinrichtungen für die im Ausbauprogramm geplanten zusätzlichen technischen Studiengänge und die in der Prüfeninger Straße untergebrachten Labore der Fakultät Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik. Die Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
07.08.2012 27.05.2014	28.800,0	8.093,4	1.700,0	Mit dem Neubau, in dem Flächen für die Lehre (Hörsäle, Seminare und Labore) und Büroflächen für die Fakultätsverwaltung, Professoren und Mitarbeiter vorgesehen sind, wird das bestehende hohe Flächendefizit in den Studiengängen Informatik und Mathematik abgebaut. Die bislang extern im Sammelgebäude der Universität untergebrachten Fakultäten werden an den zentralen Standort der Hochschule verlagert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 41						
745 53-8	133	Umbaumaßnahmen für die Nachnutzung der ehemaligen Bibliothek und Cafeteria am Standort Seybothstraße	- - -	* * *	A B C	- - - 38,6 2,6
745 54-7	133	Neubau eines Hörsaalgebäudes	- - -	- - -	A B C	- - - 54,5 5,7
745 55-6	133	Aufbau einer Kälteversorgung für die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.500,0	3.000,0	A B	1.000,0 388,0
745 62-7	133	Restverlagerung der Verwaltung und der Fakultät für Architektur der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg vom Standort Prüfeninger Straße an den Standort Seybothstraße *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 5.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 7.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.500,0	5.000,0	A B	6.000,0 604,8
745 67-2	133	Erschließungsmaßnahmen und Herrichten der Freianlagen - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
		Summe Kapitel 15 41	13.000,0	12.600,0	A B C	18.600,0 12.980,1 12.051,9
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 12.600,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 7.000,0				
15 42		**Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim**				
710 51-9	133	Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für den Studiengang Holztechnik und Betriebswirtschaft	- - -	- - -	A B C	- - - 65,3 100,2
711 01-9	133	Erstellung eines Masterplans - Planung -	- - -	- - -	A B C	- - - 18,5 51,5
711 02-8	133	Sanierung und Modernisierung der Mensa - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 100,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	100,0	A	100,0
711 05-5	133	Sanierung und Modernisierung des Gebäudes "A" für die Fakultäten für Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften, Betriebswirtschaft sowie für das Institut für Gesundheit - Planung -	- - -	- - -	A	- - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
24.10.2007	3.500,0	3.459,3	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
30.05.2008 02.05.2012	8.250,0	8.204,2	-	Mit dem Neubau eines Hörsaalgebäudes sollen Unterrichtsmöglichkeiten für rd. weitere 1.200 Studierende, die in Regensburg dauerhaft erwartet werden, geschaffen werden. Wegen der bereits gegebenen hohen räumlichen Überlast können zusätzliche Studierende nur aufgenommen werden, wenn entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. In dem Gebäude sollen auch Räume für das notwendige Lehr- und Verwaltungspersonal entstehen.
06.10.2015	7.150,0	388,0	1.700,0	In der neuen Technikzentrale soll zur Sicherstellung der Versorgung mit Klimakaltwasser für die Gebäude auf dem Campus der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg eine zentrale Kälteerzeugung untergebracht werden. Das Kälteleitungsnetz der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg wird entsprechend der erforderlichen Transportkapazität ertüchtigt. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
19.09.2016	47.600,0	-	-	Um die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg auf dem Campusgelände zusammenzuführen, sollen die letzten noch am Standort Prüfeninger Straße verbliebenen Funktionseinheiten (Verwaltung und Fakultät Architektur) an den Standort Seybothstraße verlagert werden. Sie erhalten dort jeweils einen Neubau. Die Gesamtkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Der Campusbereich der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg weist eine zentrale, weitläufige Angerfläche auf, die die Fußwegeverbindungen aller angrenzenden Gebäude und Parkierungsflächen aufnehmen, sowie Aufenthaltsqualität als gestaltete Grünfläche bieten soll. Im Rahmen der Realisierung der einzelnen Gebäude soll eine zentrale Fläche gestaltet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
02.05.2002	20.700,0	20.412,1	-	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. Bislang wurden verausgabt: 146,3 Tsd. €.
-	-	-	-	Das Vorhaben umfasst alle baulichen Maßnahmen, die erforderlich sind, die Küche, den Spülbereich sowie die Kühl- und Lagerräume an die Hygieneanforderungen, die energetischen Standards sowie den erheblichen Anstieg der ausgegebenen Essen anzupassen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Das Vorhaben umfasst die energetische Sanierung, die Beseitigung von Brandschutzmängeln, Maßnahmen zur Umsetzung der Trinkwasserverordnung, die Herstellung der Barrierefreiheit. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 17.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 42						
711 06-4	133	Neubau eines "Technologieparks" (Versuchs- und Laborgebäude) - Planung -	- - -	- - -	A	
		Summe Kapitel 15 42	-	100,0	A B C	100,0 83,7 151,7
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 100,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 500,0				
15 43		**Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf**				
712 32-9	133	Neubau für die Ergänzung der Ausbildungsrichtung Technik sowie für Zentrale Einrichtungen an der Pappelallee	- - -	- - -	A	- - -
712 43-6	133	Neubau "Zentrum für Naturwissenschaftliche Grundlagen" der Abteilung Weihenstephan *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.700,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	3.000,0	1.700,0	A B C	8.000,0 6.896,2 5.633,2
712 44-5	133	Zentrum für angewandte Brau- und Getränketechnologie der Abteilung Weihenstephan - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	300,0	500,0	A	
712 45-4	133	Lehr- und Forschungszentrum für Nutztierhaltung (LeFoNt) der Abteilung Weihenstephan - Planung -	- - -	- - -	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Mit dem Neubau sollen die bestehende Übungs- und Versuchsanstalt (ÜVA) und der Mehrbedarf an Hallen- und Laborflächen in einer modernen Gebäudestruktur zusammengefasst werden. Diese soll den technischen und energetischen Anforderungen gerecht werden und dem Lehr- und Forschungsbetrieb der Hochschule angepasst werden. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
09.06.1999	12.833,4	12.934,3	-	Zur Erreichung des Ausbauziels wurde für die Ausbildungsrichtung Technik und für zentrale Einrichtungen auf staatlichem Grundstück an der Pappelallee ein Ergänzungsbau errichtet, der sich vor allem aus einem EDV-Zentrum und einem Hörsaalteil für verschiedene Fachbereiche zusammensetzt. In diese Maßnahme wurde auch das Vorhaben "zentraler Hörsaal und Fremdsprachenausbildung" einbezogen. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
21.05.2012 21.06.2016	33.645,0	16.341,9	5.500,0	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 bisherigen Gesamtkosten von 30.600,0 Tsd. € erhöhen sich um 3.045,0 Tsd. € auf 33.645,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden durch Umplanungen im Laborbereich, Lohn- und Materialpreissteigerungen sowie durch zusätzliche Anforderungen aufgrund wasser- und verkehrsrechtlicher Auflagen.
-	-	-	-	Aufgrund der hohen Studierendenzahlen in der Lebensmittel- und Getränketechnologie und dem technischen Fortschritt sind die bisherigen Einrichtungen und Anlagen in keiner Weise mehr anforderungsgerecht. Es ist ein Technologiegebäude für die praxisorientierte Ausbildung in den Bereichen Bier und alkoholfreie Erfrischungsgetränke, Obst- und Fruchtsäfte sowie Mineral- und Heilwässer erforderlich, um eine zukunftsfähige anwenderorientierte Hochschulausbildung zu gewährleisten. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	An der Fakultät für Land- und Ernährungswissenschaft (Abt. Weihenstephan) werden zur Zeit ca. 1.400 Studierende in landwirtschaftlichen bzw. landwirtschaftsnahen Bachelor- und Masterstudiengängen ausgebildet. Es soll ein "Lehr- und Forschungszentrum für Nutztierhaltung" der Hochschule in die bestehende Versuchstation Viehhausen der TU München (8 km vom Campus Weihenstephan entfernt) integriert werden. Die bestehende ökologische - aber viehlose - Bewirtschaftung in Viehhausen soll um eine Rinderhaltung ergänzt werden. Das neue Lehr- und Forschungszentrum steht sowohl den Studierenden der Hochschule als auch TU München für die praxisorientierte Ausbildung zur Verfügung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 43						
712 51-5	133	Neubau für die Fakultäten Landwirtschaft und Umweltsicherung in Triesdorf	- - -	- - -	A B C	- - - 220,0 813,5
		Summe Kapitel 15 43	3.300,0	2.200,0	A B C	8.000,0 7.116,2 6.446,7
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.200,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.000,0				
15 44		**Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt**				
740 04-7	133	Umbau und Sanierung des Schul- und Werkstättengebäudes der Abteilung Schweinfurt *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 4.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 2.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	5.000,0	4.000,0	A B C	10.000,0 3.610,6 1.150,0
740 05-6	133	Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Gebäudebestand am Röntgenring 8 in Würzburg für die Fakultäten Architektur und Bauingenieurwesen sowie Kunststofftechnik und Vermessung - Planung -	- - -	- - -	A	
740 07-4	133	Sanierung des Gebäudes Münzstr. 19 in Würzburg, einschließlich Abriss der Pavillions und Instandsetzung des Abwasserkanalsystems - Planung -	- - -	- - -	A	
740 42-1	133	Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik in Würzburg	- - -	- - -	A C	- - - 205,8
740 43-0	133	Erschließung des Geländes für den Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik in Würzburg	- - -	- - -	A C	- - - 6,7

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
29.09.2010 20.07.2016	18.475,0	18.004,0	-	Am Standort Triesdorf entsteht ein Zentrum für integrale Land- und Energiewirtschaft, in dem die gesamte Wertschöpfungskette der landwirtschaftlichen Produktion erforscht werden soll. Die bisherigen Gesamtkosten von 18.375,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von Mehrkosten für den Einbau einer zusätzlichen Zwischendecke im Technikum um 100,0 Tsd. € auf 18.475,0 Tsd. €.
27.05.2003 24.06.2016	65.770,0	35.521,7	12.000,0	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 ausstattungsmäßig angepasst. Die Baumaßnahme wird abschnittsweise durchgeführt. Im Rahmen des 3. Sanierungsabschnitts wird das Kompetenzzentrum Mainfranken mit den Zentren für Energietechnik und für Medizintechnik errichtet. Die bisherigen Gesamtkosten von 56.770,0 Tsd. € erhöhen sich um 9.000,0 Tsd. € auf 65.770,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden durch statische Ertüchtigungen und Erneuerungen, Brandschutzmaßnahmen, energetische Maßnahmen, das Freilegung von Baukonstruktionen für die Entsorgung von Schadstoffen (Asbest, Quecksilber), Anpassungen an geänderte gesetzliche Anforderungen sowie durch Baupreisanpassungen.
-	-	-	-	Der Gebäudebestand am Rötgenring 8 in Würzburg soll für die Fakultäten Architektur und Bauingenieurwesen sowie Kunststofftechnik und Vermessungswesen saniert und entsprechend dem gestiegenen Flächenbedarf erweitert werden. Im Rahmen der Maßnahme sollen die technischen Einbauten und Installationen erneuert und an die baulichen und brandschutzrechtlichen Bestimmungen angepasst werden. Die technischen Einrichtungen und Laborbereiche sollen räumlich umstrukturiert und zusammengefasst werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 36.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	In dem Gebäude sind studentische Serviceeinheiten, das Institut für Angewandte Logistik sowie (in den Pavillons) Studienangebote des Pflege- und Gesundheitsmanagements untergebracht. Die Sanierung umfasst die vollständige Erneuerung des Heizungssystems, die Instandsetzung des undichten Abwasserkanals und die Erneuerung der überalterten technischen Einbauten und Einrichtungen. Die Pavillons werden abgerissen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
22.02.2008 04.11.2010	33.000,0	31.602,9	-	Die 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.
22.02.2008	2.600,0	2.517,1	-	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.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 44						
740 46-7	133	Sanierung des WISO-Hörsaalgebäudes in Würzburg	- - -	- - -	A B C	- - - 207,9 474,4
740 51-9	133	Neubau eines Hochschulgebäudes auf dem Areal des ehemaligen Abrams-Club (NCO-Gebäude) in Schweinfurt - Planung -	- - -	- - -	A	100,0
741 01-9	133	Neubau für die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen am Standort Schweinfurt - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	500,0	1.000,0	A	
		Summe Kapitel 15 44	5.500,0	5.000,0	A B C	10.100,0 3.818,5 1.837,0
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 5.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 4.000,0				
15 45		**Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden**				
747 31-4	133	Neubau einer Mensa sowie Erweiterung der Bibliothek in Weiden	- - -	* * *	A C	- - - 57,6
747 69-9	133	Errichtung eines Kompetenzzentrums für Kraft-Wärme-Koppelung auf dem Campus Amberg	- - -	- - -	A	- - -
		Summe Kapitel 15 45	-	-	A B C	- - 57,6
15 46		**Technische Hochschule Deggendorf**				
720 24-2	133	Erweiterungsbau für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 46/342 01.*	- - -	- - -	A B C	400,0 3.356,0 8.680,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
30.05.2008 31.01.2013	16.840,0	16.565,5	-	Das 1982 fertig gestellte Hörsaalgebäude für die Fachbereiche Wirtschaft und Soziale Arbeit bedarf der dringenden Sanierung. Es befindet sich in einem schlechten Zustand. Durch den höheren Grad der Nutzung und Mängel an der Fassade sind vermehrt Schäden an der Bausubstanz und den technischen Installationen aufgetreten. Zur Herstellung angemessener Studienbedingungen soll das Gebäude saniert und ausstattungsmäßig angepasst werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	In dem Erweiterungsgebäude auf dem Areal des ehemaligen Abrams-Club (Richard-Wagner-/Ecke Niederwerrner Straße) sollen Räumlichkeiten für die zentralen Einrichtungen (Mensa, Bibliothek, Rechenzentrum, Hochschulverwaltung), für studentische Arbeitsplätze und zur Erhöhung der Laborkapazitäten für die technischen Studiengänge geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 16.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Der Neubau eines Hochschulgebäudes für die Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen auf dem Areal der Ledward Barracks dient der Zusammenfassung der gegenwärtig auf zwei Standorten aufgeteilten Fakultät und der Erweiterung der Hochschule am Standort Schweinfurt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 25.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.05.2009 10.04.2012	7.065,0	7.065,0	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
03.04.2014 23.05.2016	1.925,0	1.041,7	-	Im Kompetenzzentrum auf dem Campus Amberg wird die gleichzeitige Bereitstellung von Strom und Wärme umfassend erforscht. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende, die Finanzierung erfolgt überwiegend aus 15 06/747 69. Die bisherigen Gesamtkosten von 1.800,0 Tsd. € erhöhen sich um 125,0 Tsd. € auf 1.925,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden durch erhöhte umwelt- und sicherheitstechnische Anforderungen und durch die Neugestaltung der Fassade.
02.02.2010 07.11.2014	47.450,0	44.245,0	-	Die Studienmöglichkeiten an der Technischen Hochschule Deggendorf werden mit einem Hochtechnologiezentrum und Laboren in zukunftsstarken Technologiefeldern ausgebaut. Die neuen Gesamtkosten wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 46						
721 67-9	133	Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation	- - -	- - -	A	- - -
722 01-7	133	Neubau für Studienangebote am Standort Pfarrkirchen - Planung -	- - -	- - -	A	
		Summe Kapitel 15 46	-	-	A B C	400,0 3.356,0 8.680,5
15 47		**Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof**				
735 23-4	133	Neubau eines Instituts für Informationssysteme	- - -	- - -	A B C	- - - 32,1 116,9
735 24-3	133	Erschließungsmaßnahmen am Campus Hof - Planung -	- - -	- - -	A	
736 01-9	133	Aufbau eines Zentrums für Energie- und Wassermanagement der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof - Planung -	- - -	- - -	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
07.11.2012 08.07.2016	7.335,0	2.344,2	-	Als Plattform für die Zusammenarbeit zwischen der Universität Passau und der Technischen Hochschule Deggendorf soll auf dem Campus der Hochschule Deggendorf ein Neubau für das Zentrum Technik und Innovation errichtet werden. Das Transferzentrum dient beiden Hochschulen als Keimzelle für die Ansiedlung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, die Finanzierung erfolgt überwiegend aus 15 06/721 67. Die bisherigen Gesamtkosten von 5.730,0 Tsd. € erhöhen sich um 1.605,0 Tsd. € auf 7.250,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden dadurch, dass die tatsächlichen Vergabesummen über den geschätzten Auftragssummen lagen. Zusätzlicher Mehraufwand entstand durch den problematischen Schichtenaufbau des Baugrunds sowie Massenmehrungen (zusätzliche Teeküche und Toilettenanlagen).
-	-	-	-	Auf der Grundlage der Ministerratsbeschlüsse vom 09.09.2014 sowie vom 10.02.2015 sollen international ausgerichtete Studienangebote der TH Deggendorf in Pfarrkirchen eingerichtet werden. Der Studienbetrieb wurde im WS 2015/16 in angemieteten Räumlichkeiten aufgenommen. Für eine dauerhafte Unterbringung ist ein Neubau mit Laborflächen erforderlich. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
20.05.2010 03.06.2013	9.770,0	9.599,9	-	Das neue Institut für Informationssysteme bündelt und erweitert die bereits umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekte an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof im Bereich der Informationssysteme. Die neuen Gesamtkosten wurden am 10.07.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Die 1994 gegründete Hochschule Hof hat am Campus in Hof 1000 Studienplätze. Die für den Ausbau notwendigen Gebäude stammen aus den Jahren 1998, 2003, 2011 und 2015. Die Erschließungssituation wurde jedoch nicht den gestiegenen Anforderungen angepasst. Daher stehen die Anbindung an eine neue Erschließungsstraße, neue Netzanbindungen von Gas, Abwasser und Trinkwasser, Ergänzungen an der Wärme- und Stromversorgung sowie ein gesicherter Ringschluss bei der Elektroerschließung zur Versorgungssicherheit an. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.950,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Mit dem Aufbau eines Zentrums für Energie- und Wassermanagement soll das Profil der Hochschule Hof für die weitere Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Die Finanzierung erfolgt aus 15 49/737 91 (Wissenschaftsgestütze Struktur- und Regionalisierungsstrategie). Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 17.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 47						
737 21-4	133	Anpassungs-, Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen des Gebäudekomplexes auf dem Grundstück Kulmbacher Str. 76 in Münchberg - Planung -	- - -	- - -	A	500,0
737 55-3	133	Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg	- - -	- - -	A	- - -
		Summe Kapitel 15 47	-	-	A B C	500,0 32,1 116,9
15 48		**Technische Hochschule Ingolstadt**				
710 21-3	133	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen	- - -	- - -	A B C	- - - 7,0 0,0
711 01-6	133	Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt) *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 48/342 01.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	4.000,0	3.000,0	A B C	2.000,0 5.128,8 15.126,8
711 02-5	133	Errichtung eines Forschungsbaus *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 800,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.000,0	800,0	A B C	8.000,0 8.807,7 5.194,1

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	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 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
17.05.2016	8.000,0	453,6	-	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 die Errichtung eines Technikums vorgesehen. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende, die Finanzierung erfolgt überwiegend aus 15 06/737 55. Die Gesamtkosten wurden am 13.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
22.04.1999 26.01.2006	68.095,4	68.061,1	-	Die neue Technische Hochschule Ingolstadt mit 1.000 flächenbezogenen Studienplätzen und den Studiengängen Betriebswirtschaft, Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen ist auf dem Gelände "Esplanade" untergebracht. Für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen und die Mensa wurde ein vorhandenes Gebäude umgebaut, für die Studiengänge Betriebswirtschaft, Elektro- und Informationstechnik sowie Maschinenbau sind Neubauten erstellt worden. Zum WS 1994/1995 wurde der Studienbetrieb aufgenommen. Die Gesamtkosten wurden am 15.03.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
13.09.2010 16.06.2014	60.560,0	48.469,3	2.200,0	Mit dem Neubau, in dem Flächen für die Lehre (Hörsäle, Seminare und Labore) und Büroflächen für zentrale Einrichtungen, Professoren und Mitarbeiter vorgesehen sind, wird das bereits bestehende und durch den Ausbau im Rahmen der steigenden Studierendenzahlen hohe Flächendefizit verringert.
02.11.2012 21.06.2016	27.960,0	16.223,1	3.700,0	Mit den 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 bisherigen Gesamtkosten von 26.250,0 Tsd. € erhöhen sich um 1.710,0 Tsd. € auf 27.960,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden durch Lohnsteigerungen, weiterführende Elektroplanungen, Planungskosten für die gestalterische Einbindung des Gebäudes in die Umgebung und die Baubeginnsverzögerung aufgrund einer vorangegangenen denkmalpflegerischen Untersuchung.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 48						
711 03-4	133	Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (2. Bauabschnitt) - Planung -	- - -	- - -	A	
		Summe Kapitel 15 48	6.000,0	3.800,0	A B C	10.000,0 13.943,5 20.320,8
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.800,0				
15 49		**Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen**				
710 01-5	133	Verstärkungsmittel für Baumaßnahmen nichtstaatlicher Fachhochschulen *Die Mittel, die als Baukostenzuschuss gezahlt werden, sind bei Tit. 893 01 rechnungsmäßig nachzuweisen.*	- - -	- - -	A	500,0
		Zugleich Summe Kapitel 15 49				
15 50		**Bayer. Akademie der Wissenschaften München**				
710 05-9	164	Neubau eines Gebäudes für das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching	- - -	- - -	A B C	- - - 167,6 288,5
711 01-2	164	Erweiterungsbau für das Leibniz-Rechenzentrum als Zentrum für Supercomputing	- - -	- - -	A B C	- - - 68,9 278,2
711 20-9	164	Sanierung des Walther-Meißner-Instituts in Garching	- - -	- - -	A	1.000,0
		Summe Kapitel 15 50	-	-	A B C	1.000,0 236,5 566,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Im Rahmen des 2. Bauabschnitts zur Erweiterung der Hochschule sollen Flächen für Lehre und Büroräume geschaffen werden, durch die das bestehende Flächendefizit behoben werden soll. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 16.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die Mittel sind für Zuschüsse zu Baumaßnahmen nichtstaatlicher Fachhochschulen bestimmt. Vgl. Erläuterungen zu Tit. 893 01.
06.09.2002 14.08.2012	45.200,0	43.155,8	-	Für das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, das gemeinsame Rechenzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Technischen Universität München, ist wegen höheren Raumbedarfs sowie des Betriebs eines neuen nationalen Höchstleistungsrechners ein Neubau auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching erforderlich geworden. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat weitere Maßnahmen bei unveränderten Gesamtkosten am 24.10.2012 genehmigt.
31.03.2009	49.200,0	48.613,0	-	Das Leibniz-Rechenzentrum in Garching wird zu einem europäischen Supercomputing-Standort der obersten Leistungsklasse ausgebaut. Dazu muss das Rechnergebäude erweitert und ein zusätzlicher Mitarbeitertrakt errichtet werden. Das Vorhaben steht im Rahmen des nationalen "Gauss Center for Supercomputing" (GCS) und des EU-Projekts PRACE ("Partnership for Advanced Computing in Europe"). Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Der Gesamtkosten wurden am 09.07.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen genehmigt.
30.05.2016	5.800,0	-	3.000,0	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 wurden am 13.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 51		**Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns**				
710 43-1	163	Umbau und Sanierung der Eingangsgebäude und -flächen sowie des sog. Anzuchtblocks des Botanischen Gartens sowie des ehem. Botanischen Instituts, Menzinger Str. 65 - 67 - z. T. Planung -	- - -	- - -	A B C	1.000,0 148,1 729,9
711 01-0	163	Erweiterung des Museums für Mensch und Natur zu einem Naturkundemuseum Bayern - Planung - *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 51/342 01.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 9.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 20.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	4.000,0	9.000,0	A B C	5.000,0 75,4 442,9
711 05-6	163	Energetische Sanierung und Erneuerung der Raumlufttechnik sowie Anpassung von Magazin- und Präparationsräumen der Zoologischen Staatssammlung München - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.000,0	1.000,0	A B	200,0 42,7
711 07-4	163	Umsetzung eines liegenschaftsbezogenen Abwasserentsorgungskonzepts (LAK) für den Botanischen Garten München Nymphenburg (BGM) - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
720 01-9	163	Botanischer Garten, Sanierung der Heizungsanlagen - Außenanlagen, Sanierung der Kanalisation und Wasserleitungen	- - -	- - -	A B C	- - - 30,3 308,0
		Summe Kapitel 15 51	5.000,0	10.000,0	A B C	6.200,0 296,5 1.480,8
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 10.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 20.000,0				
15 55		**Haus der Bayerischen Geschichte**				
745 01-1	183	Neubau für das Museum der Bayerischen Geschichte *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 55/333 01.* *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 12.600,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 8.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	14.000,0	12.600,0	A B C	14.000,0 7.355,8 1.966,6
		Zugleich Summe Kapitel 15 55				

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
25.05.2011 09.10.2015 18.10.2016	8.250,0	3.110,5	-	Im Zusammenhang mit dem Umzug der Botanik der Ludwig-Maximilians-Universität München in das Biozentrum nach Planegg-Martinsried sollen frei gewordene Teile des Gebäudes für Zwecke der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns umgebaut werden. Der sog. genannte Anzuchtblock Menzinger Str. 65 soll aus energetischen Gründen saniert bzw. erneuert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 23.600,0 Tsd. € geschätzt. Die neuen Teilkosten wurden am 07.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Die durch den Wegzug von Instituten der Ludwig-Maximilians-Universität München freigewordenen Flächen sollen für die Erweiterung des Museums Mensch und Natur zu einem 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 87.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	In der Zoologischen Staatssammlung München soll ein zukunftsfähiges heizungs- und raumlufttechnisches Gesamtsystem installiert werden, um Schäden in den Sammlungen zu vermeiden. Im Zuge dieser Maßnahme werden Räume (Magazine und IT-Bereich) ertüchtigt. Der Präparationsbereich wird für die notwendige Auslagerung von Präparationsflächen des Museum Mensch und Natur ertüchtigt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt München fordert dichte Kanäle und eine Trennung von Niederschlags- und Schmutzwasser. Hierzu ist ein liegenschaftsbezogenes Abwasserentsorgungskonzept (LAK) zu erstellen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
30.04.2010 14.03.2016	2.170,0	1.857,1	-	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 2.070,0 Tsd. € erhöhen sich um 100,0 Tsd. € auf 2.170,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden durch nicht vorhersehbare Massen- und Ausführungsänderungen.
23.05.2014	67.300,0	10.427,2	13.000,0	Gemäß Beschluss des Ministerrats vom 07.12.2011 ist die Stadt Regensburg als Standort für ein Museum der Bayerischen Geschichte vorgesehen. Die Stadt Regensburg trägt einen Teil der Baukosten. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 60		**Akademie der bildenden Künste München**			
710 41-4	133	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen	- - -	- - -	A - - - B 96,6 C 142,5
710 51-1	133	Erweiterungsbau	- - -	* * *	A - - -
		Summe Kapitel 15 60	-	-	A - B 96,6 C 142,5
15 61		**Akademie der bildenden Künste Nürnberg**			
711 01-9	133	Neubau an der Bingstraße (1. Bauabschnitt) und Gesamtsanierung der Akademiegebäude (2. Bauabschnitt) - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 3.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.500,0	2.500,0	A 2.900,0 B 433,2 C 1.300,6
		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 29,6 C 89,6
711 12-4	133	Sanierung des Gebäudes Arcisstr. 12 - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	500,0	2.000,0	A 2.500,0 B 1.729,0 C 145,9
711 13-3	133	Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen in den Gebäuden C und D am Karolinenplatz 4 - Planung -	- - -	- - -	A

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
26.09.2001 12.02.2003	64.215,8	60.939,7	-	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 Fernsprechleitungsnetzes, der Heizungsanlage und der Blitzschutzanlage vordringlich.
22.04.1996 10.07.2002	19.700,0	19.676,7	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
27.05.2010 20.08.2012 03.11.2016	18.375,0	12.928,5	-	In einem ersten Bauabschnitt werden durch einen Neubau die in die Kaiserburg in Lauf ausgelagerte Abteilung für Kunstpädagogik auf dem Campus in Nürnberg integriert und dringend notwendige räumliche Erweiterungsmaßnahmen realisiert. In einem zweiten Bauabschnitt erfolgt die Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, die Mitte der fünfziger Jahre errichtet wurden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 39.390,0 Tsd. € geschätzt. Die neuen Teilkosten wurden am 06.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
24.09.2004 02.10.2009	9.058,0	8.769,7	-	Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude, das Mitte der fünfziger Jahre errichtet und seitdem weder technisch noch baulich wesentlich verändert wurde, soll durch eine Generalsanierung an die Nutzung durch die Hochschule für Musik und Theater München angepasst werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.12.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
26.05.2014	3.200,0	1.936,6	-	Im denkmalgeschützten Hauptgebäude der Hochschule für Musik und Theater müssen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudesubstanz und im Bereich der haustechnischen Anlagen durchgeführt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 65.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Das Gebäude C soll nach dem Auszug der Lotterieverwaltung der Hochschule für Musik und Theater zur Verfügung stehen. Im EG und UG soll die Hochschulbibliothek untergebracht werden, in den beiden oberen Geschossen die Hochschulverwaltung und mehrere Dozentenbüros. Das Gebäude D steht zu zwei Drittel dem Israelischen Generalkonsulat zur Verfügung. In den verbleibenden Räumen ist das Amerikahaus für die Zeit der Sanierung des Stammhauses untergebracht ist. Nach dessen Auszug sollen dort die Räume für die Hochschule umgebaut werden. Es sollen mehrere Institute (Kulturmanagement/Medien und Musikwissenschaften), ein Medienlabor, ein Kindergarten sowie eine Klavierwerkstatt untergebracht werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 62						
711 14-2	133	Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Gebäude B am Karolinenplatz 4 - Planung - *Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 07 03 TG 70.*	- - -	- - -	A	
		Summe Kapitel 15 62	500,0	2.000,0	A B C	2.500,0 1.758,6 235,4
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.000,0				
15 63		**Hochschule für Musik in Würzburg**				
740 23-4	133	Sanierung des Gebäudes Hofstallstr. 6 - 8	- - -	- - -	A B C	500,0 1.079,9 421,5
		Zugleich Summe Kapitel 15 63				
15 65		**Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater**				
711 01-0	133	Verbesserung der Raumsituation der Bayerischen Theaterakademie - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 50,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	50,0	A	
		Zugleich Summe Kapitel 15 65				
15 70		**Staatliche Museen und Sammlungen**				
710 01-1	183	Sanierung der Alten Pinakothek in München *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.000,0	1.500,0	A B C	2.000,0 1.800,0 580,1
710 25-3	183	Sanierung der Neuen Pinakothek in München - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 6.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 5.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	3.000,0	6.000,0	A B C	2.000,0 481,6 202,7
710 31-5	183	Sanierung in Ausstellungsräumen und Überdachung des Innenhofes im Gebäude der staatlichen Antikensammlung - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	800,0	2.000,0	A	- - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Das Gebäude B wurde bisher von der Lotterieverwaltung als Kantine genutzt. Gemäß Ministerratsbeschluss vom 04.12.2012 wird das Gebäude der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften - acatech - mietzinsfrei zur Nutzung überlassen. Hierfür bedarf es der Sanierung und baulichen Anpassung. Da die Förderung von acatech im Epl. 07 veranschlagt ist, erfolgt die Finanzierung der Maßnahme ebenfalls aus dem Epl. 07. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf rd. 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt noch nicht vor.
31.03.2004 02.06.2009	13.925,0	13.357,7	-	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.
-	-	-	-	Die Bayerische Theaterakademie ist seit ihrer Gründung im Jahr 1993 infolge der Einführung neuer Studiengänge stetig gewachsen. Die daraus resultierende Raumnot führte zu einer Umwidmung zahlreicher Garderoben- und sonstiger Funktionsräume. Durch den Einbau von Zwischendecken im sog. Lager West können neue Räume innerhalb der bestehenden Kubatur gewonnen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
20.09.1996 25.06.2012	50.547,9	40.245,3	2.300,0	Im Gebäude der Alten Bibliothek müssen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudesubstanz und im Bereich der betriebstechnischen Anlagen durchgeführt werden.
09.06.2006 04.07.2016	11.130,0	9.861,6	-	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 80.000,0 Tsd. € geschätzt. Die bisherigen Teilkosten von 10.860,0 Tsd. € erhöhen sich um 270,0 Tsd. € auf 11.130,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden durch Lohn- und Materialpreissteigerungen sowie durch nicht vorhersehbare Massen- und Ausführungsänderungen.
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.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 70						
710 33-3	183	Sanierung der Archäologischen Staatssammlung *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 7.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 10.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	5.000,0	7.000,0	A B C	1.200,0 1.158,8 165,2
710 51-0	183	Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung, 1. Bauabschnitt	- - -	- - -	A B C	- - - 3,1 485,7
710 65-4	183	Sanierung der Glyptothek - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	600,0	1.000,0	A	2.000,0
711 05-6	183	Museum Fünf Kontinente - 2. Bauabschnitt der energetischen Fassadensanierung, Erneuerung der Brandmeldeanlage, Schaffung von Depotflächen, Sanierung der Sanitäranlagen und Erstellen einer neuen Küche für das Museumscafe - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
711 06-5	183	Neubau eines Zentraldepots für die Staatlichen Museen und Sammlungen, 1. Bauabschnitt - Planung -	- - -	- - -	A	
711 45-8	183	Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München für Museumszwecke	- - -	- - -	A B C	- - - 264,6 4,9
711 48-5	183	Neubauten auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München zur Unterbringung der Sammlung Brandhorst und der Staatlichen Graphischen Sammlung - z. T. Planung -	- - -	- - -	A B C	- - - 66,7 59,3
712 01-9	183	Neues Schloss Ingolstadt: Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen für Zwecke des Bayerischen Armeemuseums - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.000,0	2.000,0	A B C	1.000,0 1.637,3 1.226,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
16.02.2016 25.05.2016	43.500,0	1.350,3	-	Im Zuge der Generalsanierung sollen die baulichen Mängel des Bestandes behoben und der bauliche Standard an die heutigen Anforderungen angepasst werden. Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Fassaden- und Flachdachsanierung, Schadstoffsanierung - und entsorgung, Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung, Brandschutzmaßnahmen, Erweiterung der Ausstellungsflächen. Die Gesamtkosten wurden am 14.07.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.01.1973 15.04.2013	56.768,4	56.547,0	-	Die Maßnahme ist erforderlich um die gesamte Bausubstanz des Anwesens abschnittsweise zu sichern und zum Teil zu erneuern. Die neuen Gesamtkosten wurden am 15.05.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
21.05.2003	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 Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Teilkosten wurden am 02.07.2003 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	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 Sanitäranlagen für die Besucher, die Neuerstellung der Küche für das Museumscafe gemäß den aktuellen Vorschriften sowie die Umwandlung von Ausstellungsflächen im EG in Depotflächen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 13.150,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die 52 Depots der staatlichen Museen und Sammlungen Bayerns sind überfüllt, die Sicherheit ist mangelhaft und das Raumklima schlecht. Der Zugang zum verdichtet gelagerten Sammlungsgut ist nur mit hohem Personaleinsatz und Zeiteinsatz möglich. Zur Entlastung ist die Errichtung eines neuen Zentraldepots vorgesehen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
26.06.1995 27.06.2000	121.283,5	118.485,1	-	Nach dem Ministerratsbeschluss vom 26.06.1990 wurde auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München Museumsbauten errichtet. Untergebracht werden sollen die Staatsgalerie Moderner Kunst, die Neue Sammlung, die Staatliche Graphische Sammlung, die Architektursammlung der Technischen Universität München und das Museumspädagogische Zentrum.
26.03.2004 26.10.2007	48.150,0	45.692,8	-	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.
30.10.2013 23.10.2015	6.360,0	3.101,1	-	Das Neue Schloss Ingolstadt soll für Zwecke des Bayerischen Armeemuseums umgebaut und instandgesetzt werden. Die Maßnahme wird abschnittsweise durchgeführt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 25.000,0 Tsd. € geschätzt. Die bisherigen Teilbaumaßnahmen umfassen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit und die Umgestaltung des Eingangsbereiches. Die neuen Teilkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €		A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 70						
712 51-8	183	Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung, 2. Bauabschnitt - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
730 01-7	183	Neubau eines Museums des 20. Jahrhunderts in Nürnberg	- - -	- - -	A B C	- - - -14,1 -40,5
		Summe Kapitel 15 70	13.400,0	19.500,0	A B C	8.200,0 5.398,0 2.683,9
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 19.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 16.000,0				
15 74		**Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München**				
711 05-8	195	Depot der Archäologischen Staatssammlung in Baldham: Errichtung eines zentralen Zwischendepots für archäologische Funde	- - -	- - -	A B C	1.000,0 5,7 10,9
745 01-2	195	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in Regensburg zur Unterbringung der Dienststelle Landshut des Landesamtes für Denkmalpflege - z. T. Planung -	- - -	- - -	A B C	- - - 12,9 17,0
		Summe Kapitel 15 74	-	-	A B C	1.000,0 18,6 27,9
15 75		**Zentralinstitut für Kunstgeschichte**				
711 01-9	187	Haus der Kulturinstitute in der Katharina-von-Bora-Str. 10, München: Generalsanierung - z. T. Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	500,0	500,0	A B C	1.000,0 2.080,8 160,5
		Zugleich Summe Kapitel 15 75				
15 81		**Bayer. Staatsoper**				
711 13-3	181	Nationaltheater München; Erneuerung von technischen Anlagen	- - -	- - -	A	- - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	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	50.937,0	-	Der Ministerrat hat am 26.06.1990 beschlossen, in Nürnberg ein Museum des 20. Jahrhunderts zu errichten. Dort werden Kunst und Design der Gegenwart ausgestellt. Der Neubau ist fertig gestellt und befindet sich in der Abrechnungsphase.
09.10.2015	2.825,0	16,5	-	Die Aufnahmekapazitäten des bestehenden Depots der Archäologischen Staatssammlung sind erschöpft. Um künftige Funde aufnehmen zu können, soll im bestehenden Gebäude eine Hochregalanlage eingebaut werden. Die Zwischendepots des Bayer. Landesamts für Denkmalpflege sind disloziert und müssen an verschiedenen Standorten aufgegeben werden. Sie sollen durch ein zentrales Zwischendepot auf dem Grundstück des derzeitigen Depots der Archäologischen Staatssammlung ersetzt werden. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
15.09.2011 08.05.2014	1.142,0	813,6	-	Durch Ministerratsbeschluss vom 16.12.2003 ist eine Konzentration der Standorte der Dienststellen des Landesamtes für Denkmalpflege beschlossen worden. Die Dienststelle Landshut wird nach Regensburg verlagert. Die Gesamtkosten der notwendigen baulichen Anpassungen im neuen Dienstgebäude werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt.
23.05.2014	4.400,0	2.254,1	-	Das Sanierungsvorhaben besteht aus substanzerhaltenden, brandschutz- und sicherheitstechnischen Maßnahmen, der Erneuerung verbrauchter technischer Anlagen sowie dem Bau einer Technikzentrale. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
13.02.2002 05.03.2008	28.620,0	26.525,0	-	Im Nationaltheater bedürfen die Regelungstechnik der Heizungs- und Lüftungsanlage, die Ton- und Videoanlage, die 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.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 81						
711 15-1	181	Nationaltheater München; Fassadensanierung - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
711 20-4	181	Erneuerung der Bestuhlung Zuschauerhaus *Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 81/342 01.*	- - -	- - -	A B C	- - - 17,9 827,3
711 21-3	181	Baumaßnahme Orchester-Hubpodium - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
711 22-2	181	Erweiterung der Dekorationlagerhalle in Poing - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 3.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	750,0	1.000,0	A	- - -
711 23-1	181	Sanierung der Werkstätten in Poing - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
711 24-0	181	Erneuerung der Brandmelde- und Alarmierungsanlagen Nationaltheater und Betriebs- und Probengebäude Bayerisches Staatsballett	- - -	- - -	A	700,0
711 25-9	181	Nationaltheater München; Sanierung Starkstromanlagen - Planung -	- - -	- - -	A	- - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Am 1963 wieder aufgebauten Theater sind umfangreiche Instandsetzungen und Erneuerungen an Dach und Fassade notwendig. Vor allem an der Süd- und Westfassade sind Putzablösungen festgestellt worden, die dringend einer Instandsetzung bzw. Restaurierung bedürfen. Die Gesamtkosten des Vorhabens werden auf 6.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
15.09.2010	3.360,0	3.310,6	-	Die Bestuhlung im Nationaltheater ist nach 45-jähriger Nutzungszeit - trotz zwischenzeitlicher Polsterung der Stühle - verbraucht und muss dringend erneuert werden. Aufgrund der Beanspruchung sind fast alle Stühle mit Mängeln behaftet. Dies führt zu akustischen und optischen Beeinträchtigungen in der Staatsoper. Eine Teilfinanzierung erfolgt aus Spenden.
-	-	-	-	Als eines der letzten Musiktheater verfügt die Staatsoper noch nicht über ein hydraulisch betriebenes, fahrbares Orchester-Hubpodium. Mit einem Hubpodium verringert sich der Personaleinsatz, werden Gefahrenquellen im Orchestergraben beseitigt und die künstlerische Qualität der Aufführungen verbessert. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	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 22.000,0 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.
19.10.2016	5.000,0	-	-	Die Brandmeldeanlagen im Nationaltheater und Ballettprobengebäude sind veraltet und entsprechen nicht mehr den Anforderungen an die Brandfrüherkennung, Funktionssicherheit und Flächendeckung. Zu den Brandmeldeanlagen gehören auch die Alarmierungsanlagen zur Evakuierung der Gebäude. Reparaturen können nur noch erschwert durchgeführt werden, so dass eine Erneuerung der Anlagen notwendig ist. Die Gesamtkosten wurden am 06.12.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Transformatoren der nutzereigenen Mittelspannungsschaltanlage, des Niederspannungsversorgungsnetzes mit Steigleitungen, der Stromkreisleitungen inkl. Sanierung der Installationskeller sowie die Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung in großen Teilen des Gebäudes (Leitungsnetz, Verteiler, Leuchten). Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 81						
711 26-8	181	Bauliche und technische Erneuerung des Nationaltheaters München - Planung -	- - -	- - -	A	
		Summe Kapitel 15 81	750,0	1.000,0	A B C	700,0 17,9 827,3
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 3.500,0				
15 82		**Bayer. Staatsschauspiel**				
710 24-9	181	Anpassungsmaßnahmen im Marstallgebäude - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 50,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	- - -	50,0	A	800,0
710 27-6	181	Anpassungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Residenztheater München	- - -	- - -	A B C	- - - 26,3 12,4
711 13-1	181	Statisch-konstruktive und bühnentechnische Ertüchtigung des Residenztheaters - Planung -	- - -	- - -	A	200,0
711 14-0	181	Neubau eines kombinierten Proben- und Werkstättenzentrums in der Hohenlindener Str. 5 - Planung -	- - -	- - -	A	
		Summe Kapitel 15 82	-	50,0	A B C	1.000,0 26,3 12,4
		Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 50,0				
15 83		**Staatstheater am Gärtnerplatz**				
710 53-1	181	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	10.000,0	2.500,0	A B C	11.000,0 18.498,1 3.186,9
		Zugleich Summe Kapitel 15 83				

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Das Nationaltheater München muss grundständig saniert werden. Die Sanierungsmaßnahmen umfassen den Außen- und Innenbereich des Gebäudes (z.B. Dach, Fassade, Instrumentenlager, sanitäre Einrichtungen). Zusätzlich müssen betriebs- und bühnentechnische Anlagen erneuert werden, um gesetzliche Auflagen einhalten zu können. Die Durchführung der Sanierungsarbeiten soll abschnittsweise erfolgen und auf mehrere Jahre verteilt werden. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	Im Rahmen der Maßnahme werden Instandsetzungsmaßnahmen am Gebäude und an den betriebstechnischen Installationen durchgeführt.
26.03.2004 21.05.2012	11.990,0	11.186,1	-	Im Residenztheater sind technische Anlagen veraltet und störanfällig. Ersatzteile lassen sich nicht mehr beschaffen. Die Küche muss aufgrund der Beanstandungen des Gewerbeaufsichtsamtes saniert werden. Nach Auszug der bisher im Residenztheater untergebrachten Kostümabteilung der Staatsoper müssen in den freiwerdenden Räumen Wände, Decken und Böden instand gesetzt und der Brandschutz angepasst werden.
-	-	-	-	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 Umkleideräume des Bühnenpersonals einer Neuordnung.
-	-	-	-	Die Probenräume des Bayerischen Staatsschauspiel sind an verschiedenen Standorten untergebracht. Durch Einrichtung eines kombinierten Proben- und Werkstättenraums können die Arbeitsabläufe während des Produktionsprozesses besser abgestimmt werden. In dem Neubau sollen vier Probenräume, Werkstätten für den Dekorationsbau und eine Montagehalle untergebracht werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 45.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
08.11.2010 02.06.2015	96.900,0	63.341,2	-	Im Rahmen der denkmalgerechten Sanierung und Instandsetzung des Gärtnerplatztheaters werden im Wesentlichen folgende Maßnahmen durchgeführt: Integration der großen Probebühne sowie weiterer Probenräume, Konzentration der Nutzflächen, Optimierung der innerbetrieblichen Raumorganisation, Sicherstellung des baulichen Brandschutzes, Erneuerung der technischen Anlagen, Herstellen der Barrierefreiheit, energetische Ertüchtigung. Während der Sanierungsarbeiten findet der Spielbetrieb in Ausweichspielstätten statt. Die neuen Gesamtkosten wurden am 15.07.2015 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 90		**Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken**				
710 32-2	162	Neubau eines Büro- und Magazinbaus in der Kaulbachstraße 19 - Planung -	- - -	- - -	A	- - -
712 02-6	162	Neubau eines Speichermagazins zur Schaffung zusätzlicher Magazinflächen - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 400,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	200,0	400,0	A	2.000,0
712 03-5	162	Bayerische Staatsbibliothek München; Gebäude Ludwigstr. 16: Dringende Maßnahmen zur Beseitigung von Brandschutzmängeln auf Grundlage des aktuell vorliegenden Brandschutzkonzeptes sowie zur Verbesserung des Brand- und Arbeitsschutzes - Planung -	- - -	- - -	A	
720 01-7	162	Staatliche Bibliothek Passau, Sanierung des Glasdachs	- - -	- - -	A B C	450,0 281,0 62,7
725 01-2	162	Sanierung und Erweiterung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	1.000,0	1.000,0	A	1.200,0
745 01-8	162	Staatliche Bibliothek Regensburg; Maßnahmen zur Beseitigung von Brandschutzmängeln, zur Substanzerhaltung sowie zur Verbesserung der Barrierefreiheit - Planung -	- - -	- - -	A	
		Summe Kapitel 15 90 Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 1.400,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 1.500,0	1.200,0	1.400,0	A B C	3.650,0 281,0 62,7
15 93		**Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive**				
710 21-9	162	Staatsarchiv München, Neubau Speichermagazin in der Leonrodstr. 57 - Planung -	- - -	- - -	A	- - -

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Durch die unmittelbare Nähe der Universität München ist die Bayerische Staatsbibliothek an ihrem bisherigen Standort unverzichtbar. Mit dem Neubau sollen neue zusätzliche Flächen am zentralen Standort in der Innenstadt geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Zur Erweiterung der an die Kapazitätsgrenze gestoßenen Magazinflächen der Bayerischen Staatsbibliothek und der Universität München ist die Errichtung eines Neubaus am Standort Garching vorgesehen. Neben den in den nächsten Jahren zu erwartenden Zugängen sollen darin auch die Bestände aus den derzeit - z. T. angemieteten - Ausweichquartieren aufgenommen werden. Die Gesamtkosten werden bei der Ausarbeitung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	Aufgrund des aktuell erstellten Brandschutzkonzeptes ist die Beseitigung diverser Brandschutzmängel zwingend erforderlich. Ebenso müssen aufgrund von Vorgaben des Arbeitsschutzes diverse Maßnahmen zum Personenschutz umgesetzt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.350,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
10.04.2014 06.07.2016	3.330,0	343,7	-	Im Gebäude der Staatlichen Bibliothek Passau sollen das Glasdach und der Bodenbelag im darunterliegenden Lesesaal erneuert werden. Die bisherigen Gesamtkosten von 2.500,0 Tsd. € erhöhen sich um 830,0 Tsd. € auf 3.300,0 Tsd. €. Die Mehrkosten entstanden durch Preissteigerungen und baulich bedingte Mengen- und Ausführungsänderungen (Beseitigung Hochwasserschäden, Brandschutzmaßnahmen, Verbesserung der Barrierefreiheit).
-	-	-	-	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 25.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Neben der Behebung von Brandschutzmängeln ist zur Erhaltung der Bausubstanz die Trockenlegung von Archivräumen erforderlich. Zudem soll die Barrierefreiheit im Eingangsbereich und im Gebäude hergestellt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Durch den schlechten Zustand des Gebäudes ist die Bausubstanz gefährdet und die Nutzung als Archivdepot in unwirtschaftlicher Weise auf wandseitige Regalanlagen begrenzt. Eine umfassende Sanierung des Gebäudes ist aus Sicherheitsgründen und der Ausbau wegen des absehbaren Bedarfs der Staatsarchive an zusätzlichen Magazinräumen dringend notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 12.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A Soll 2016 B Ist 2015 C Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 93					
711 11-0	162	Bay. Hauptstaatsarchiv, Schönfeldstr. 5: Fassadensanierung mit Fenstererneuerung Bauteil A, B und C *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 2.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.100,0	2.000,0	A 350,0 B 296,8 C 1.451,1
720 01-1	162	Staatsarchiv Landshut, Neubau	800,0	- - -	A 1.500,0 B 2.239,0 C 6.083,9
727 01-4	162	Erweiterung des Staatsarchivs Augsburg	- - -	- - -	A 1.000,0 B 2.363,5 C 2.150,9
730 01-9	162	Generalsanierung des Magazinbaus und Erweiterungsmaßnahmen für das Staatsarchiv Nürnberg - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.000,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 4.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	600,0	3.000,0	A 2.000,0 C 12,2
735 01-4	162	Erweiterungsbau für das Staatsarchiv Bamberg *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 3.000,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	2.800,0	3.000,0	A 600,0 B 350,0
740 10-6	162	Staatsarchiv Würzburg, Neubau eines Archivgebäudes in Kitzingen - Planung - *Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 500,0* *Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 2.500,0* *Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.*	200,0	500,0	A - - -
		Summe Kapitel 15 93 Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 8.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 6.500,0	6.500,0	8.500,0	A 5.450,0 B 5.249,4 C 9.698,0
		Summe Epl. 15 Verpflichtungsermächtigung 2017 Tsd. € 400.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2018 Tsd. € 410.000,0	380.000,0	400.000,0	A 388.000,0 B 336.947,1 C 301.958,8

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2015 verausgabt Tsd. €	ab 2019 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
01.02.2013 17.02.2016	6.615,0	1.872,6	-	Die Fassadensanierung umfasst allseitig die Bauteile A, B und C. Mit der Fassadensanierung soll die Verkehrssicherheit wieder hergestellt werden. Mit gleichzeitiger Fenstersanierung wird zudem eine Energieeinsparung und eine CO2-Reduzierung erreicht. Zusätzlich werden Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit durchgeführt. Die Gesamtkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
24.05.1996 06.11.2009	24.250,0	18.235,0	-	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	5.422,5	-	Um die in den folgenden 35 Jahren zu erwartenden Zugänge aufnehmen zu können, müssten in der zu errichtenden Magazinerweiterung 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.
-	-	-	-	Das denkmalgeschützte Magazingebäude des Staatsarchivs Nürnberg wurde 1880 als zweiter Archivzweckbau in Bayern errichtet. Im Rahmen der Maßnahme soll die Standfestigkeit des Gebäudes wieder hergestellt werden, durch eine energetische und klimatechnische Sanierung soll der Erhalt des im Staatsarchiv verwahrten unersetzlichen schriftlichen Kulturgutes gesichert werden. Zudem sollen Platzreserven für die Zukunft geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 48.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
16.02.2016	9.100,0	350,0	2.000,0	Die Magazinflächen des Staatsarchivs Bamberg sind erschöpft. Um die in den folgenden 25 Jahren zu erwartenden Zugänge aufnehmen zu können, werden in dem zu errichtenden Erweiterungsbau 28.790 m Regalmeter geschaffen. Die Gesamtkosten wurden am 06.04.2016 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Das Depot des Staatsarchivs Würzburg ist seit den 70er Jahren in einem Flügel der Festung Marienberg untergebracht. Nach einer Generalsanierung der Festung soll eine Nutzung der gesamten Festungsanlage für das Mainfränkische Museum erfolgen, so dass das Depot des Staatsarchivs Würzburg zu verlagern ist. Hierfür ist die Errichtung eines Magazingebäudes für das Staatsarchiv Würzburg an anderer Stelle erforderlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 40.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des

Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -

- Einzelplan 15 -

15 01
Ministerium

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	1. Die (Plan-) Stellen in den Kap. 05 01 und 15 01 können gegenseitig in Anspruch genommen werden.				
	2. 13 (Plan-) Stellen aus den Kap. 05 01 und 15 01 sind bis spätestens 31.12.2022 in das Kap. 15 28 Tit. 422 01 c umgesetzt und in Stellen der BesGr W3 - A3 umgewandelt; Art. 47 Abs. 3 BayHO ist hierbei nicht anzuwenden.				
422 01	**Planmäßige Beamte**				
	Ministerialdirektor, Ministerialdirektorin	B9	1	**1**	**1**
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B6	5	**5**	**5**
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	8	**8**	**8**
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		24	**24**	**24**
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	24	**24**	**24**
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	14	**16**	**16**
	1 Stelle zum 01.06.2019 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01 c) umgesetzt und in eine Stelle der BesGr W 3 - A 3 umgewandelt.				
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	14	**15**	**15**
	1 Stelle zum 01.06.2019 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01 c) umgesetzt und in eine Stelle der BesGr W 3 - A 3 umgewandelt.				
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	30,50	**29**	**29**
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	11	**10**	**10**
	1 Stelle kw zum 31.12.2018				
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	1	**3**	**3**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	**3**	**3**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	6	**3**	**3**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	2,33	**3,33**	**3,33**
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	**-**	**-**
	Zusammen		143,83	**144,33**	**144,33**
	Zugang/Abgang			**+0,50**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: *Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 422 01 a)*				
	Leerstellen				
	Ministerialrat, Ministerialrätin	B3	1	**1**	**1**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	4	**4**	**4**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	**3**	**3**
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	**1**	**1**
	Zusammen		11	**11**	**11**
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	**2**	**2**
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	**-**	**-**
	Zusammen		1	**2**	**2**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
422 31	**Abgeordnete Beamte**				
		B3	1	**1**	**1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+0,50	-	neu wegen IT-Sicherheit (ISMS)
Summe neu	+0,50	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ
A9 +AZ Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,50	-	
LEERSTELLEN			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung
Summe Einsparung	-4	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-4	-	

15 01
Ministerium

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
		A16+AZ -A3	6	**6**	**6**
	Zusammen		7	**7**	**7**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	**1**	**1**
	1 Stelle ku nach BesGr A 15 RD				
	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	12	**12**	**12**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	13,34	**13,34**	**13,34**
	1 Stelle kw zum 31.12.2018				
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		2	**2**	**2**
	Zusammen		42,34	**42,34**	**42,34**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01:				
	Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 428 01 a)				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	**2**	**2**
	Zusammen		9	**5**	**5**
	Zugang/Abgang			**-4**	**-**
428 11	**Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	**2**	**2**
	Die Finanzierung der 2 Stellen erfolgt zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 428 85				
	Zusammen		2	**2**	**2**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	neu wegen ATZ
Summe neu	+2	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Einsparung
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

15 01
Ministerium

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		143,83	**144,33**	**144,33**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		42,34	**42,34**	**42,34**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		186,17	**186,67**	**186,67**
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	**2**	**2**
	Personalsoll B		2	**2**	**2**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		188,17	**188,67**	**188,67**
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		1	**2**	**2**

15 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Zu allen Stellen für Auszubildende: *Die im Bereich des Epl 15 ausgebrachten Stellen für Auszubildende können durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst innerhalb des Epl 15 kapitelübergreifend übertragen werden.*				
422 01	**a) Planmäßige Beamte Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut**				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Konservatoren, Konservatorinnen	A13	4	**-**	**-**
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	**-**	**-**
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	**-**	**-**
	Zusammen		6	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-6**	**-**
422 02	**a) Professoren**				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Professoren, Professorinnen	W3	2	**-**	**-**
	Zusammen		2	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-2**	**-**
	Gesamtübersicht				
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		8	**-**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-	+1	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
Titel 422 02 (a) Professoren)			
W2 (KHS) Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	+1	+1	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
Summe neu	+1	+2	
Einsparung			
Titel 422 01 (Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut)			
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	-4	-	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
Titel 422 02 (a) Professoren)			
W3 Professoren, Professorinnen	-2	-	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
Summe Einsparung	-8	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-	-1	Umsetzung nach 15 05
Titel 422 02 (a) Professoren)			
W2 (KHS) Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	-1	-1	Umsetzung nach 15 05
Summe Umsetzung	-1	-2	
Zu- und Abgänge insgesamt	-8	-	

15 02
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT			
neu			
Titel 422 01 (Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+0,20	-	neu im Vollzug des Art. 6d HG
Summe neu	+0,20	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-0,20	-	Umsetzung nach 15 05
Summe Umsetzung	-0,20	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	-	

Kap. 15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L werden im gesamten Epl. 15 folgende ku-Vermerke mit Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen ausgebracht:

Kapitel	von EGr	nach EGr	Anzahl
15 06	EGr 14	EGr 13	51,00
15 07	EGr 14	EGr 13	0,50
	EGr 13 Ü	EGr 13	33,16
	EGr 8	EGr 7	64,75
	EGr 5	EGr 4	8,75
15 09	EGr 8	EGr 7	5,00
15 12	EGr 15 Ü	EGr 15	4,00
	EGr 14	EGr 13	7,00
	EGr 13 Ü	EGr 13	26,40
	EGr 13	EGr 12	3,00
	EGr 8	EGr 7	47,80
	EGr 5	EGr 4	8,50
	EGr 2 Ü	EGr 2	1,90
15 17	EGr 14	EGr 13	2,00
	EGr 13 Ü	EGr 13	0,25
	EGr 7	EGr 5	1,00
	EGr 6	EGr 5	2,00
	EGr 6	EGr 4	2,00
	EGr 5	EGr 4	8,00
	EGr 5	EGr 3	2,00
	EGr 3	EGr 2	1,00
	EGr 2 Ü	EGr 2	1,35
15 19	EGr 14	EGr 13	3,00
	EGr 9	EGr 8	0,50
	EGr 9	EGr 7	0,50
	EGr 8	EGr 7	58,88
	EGr 8	EGr 6	5,25
	EGr 6	EGr 5	15,75
	EGr 5	EGr 4	7,25
	EGr 5	EGr 3	1,00
15 21	EGr 14	EGr 13	6,00
	EGr 13 Ü	EGr 13	5,00
	EGr 9	EGr 8	1,00
	EGr 8	EGr 7	36,00
	EGr 6	EGr 5	10,00
	EGr 5	EGr 4	5,00
15 23	EGr 14	EGr 13	0,13
	EGr 9	EGr 6	0,50
15 24	EGr 14	EGr 13	4,00
	EGr 13 Ü	EGr 13	2,00
	EGr 11	EGr 10	2,00
	EGr 10	EGr 9	4,00
	EGr 8	EGr 7	50,50
	EGr 5	EGr 4	8,50
15 26	EGr 14	EGr 13	4,00
	EGr 13 Ü	EGr 13	9,00
	EGr 5	EGr 3	2,00
	EGr 6	EGr 5	1,00
	EGr 8	EGr 7	3,00

Kapitel	von EGr	nach EGr	Anzahl
15 27	EGr 14	EGr 13	2,00
	EGr 11	EGr 10	2,00
	EGr 10	EGr 9	1,00
15 37	EGr 10	EGr 9	1,00
15 38	EGr 6	EGr 5	1,00
15 40	EGr 9	EGr 8	1,00
15 41	EGr 5	EGr 4	2,00
	EGr 6	EGr 5	1,50
15 43	EGr 8	EGr 7	4,00
	EGr 6	EGr 5	1,50
15 46	EGr 5	EGr 4	1,00
15 47	EGr 5	EGr 3	2,00
15 49	EGr 12	EGr 11	1,00
15 50	EGr 14	EGr 13	6,00
	EGr 8	EGr 7	3,00
	EGr 9	EGr 8	1,00
15 80	EGr 6	EGr 5	3,00
15 81	EGr 5	EGr 4	3,00

Summe	527,12	37,00
Gesamtsumme		564,12

15 05
Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Zu allen Stellen für Auszubildende: *Die im Bereich des Epl 15 ausgebrachten Stellen für Auszubildende können durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst innerhalb des Epl 15 kapitelübergreifend übertragen werden.*				
422 01	**Planmäßige Beamte Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)**				
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2,50	**2,50**	**2,50**
	Zusammen		2,50	**2,50**	**2,50**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: *Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden.*				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	-	**-**	**1**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	**1**	**-**
	Zusammen		-	**1**	**1**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): *1) Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.* *2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Sätze 1 und 3 HG*				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	**0,20**	**0,20**
	Zusammen		-	**0,20**	**0,20**
	Zugang/Abgang			**+0,20**	**-**
422 02	**Professoren Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)**				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	10	**10**	**10**
	Zusammen		10	**10**	**10**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02: *Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden.*				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	-	**1**	**2**
	Zusammen		-	**1**	**2**
	Zugang/Abgang			**+1**	**+1**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): *Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Sätze 1 und 3 HG*				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Orff-Zentrum München))			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 79
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 79
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 79
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 79
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 79
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Internationales Künstlerhaus Bamberg))			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 92
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 92
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 92
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	Umwandlung von 428 92
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 92
Summe Umwandlung	+9,75	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+9,75	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umwandlung			
Titel 428 79 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 B
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 B
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 B
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	Umwandlung nach 428 01 B
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 B
Summe Umwandlung	-9,75	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-9,75	-	

15 05
Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	a) Orff-Zentrum München				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	**1**	**1**
	Zusammen		-	**5**	**5**
	Zugang/Abgang			**+5**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	b) Internationales Künstlerhaus Bamberg				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	**0,75**	**0,75**
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		-	**1**	**1**
	Zusammen		-	**4,75**	**4,75**
	Zugang/Abgang			**+4,75**	**-**
TG	**79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation**				
428 79	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	**-**	**-**
	Zusammen		5	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-5**	**-**
TG	**92 Internationales Künstlerhaus Bamberg**				
428 92	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,75	**-**	**-**
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	**-**	**-**
	Zusammen		4,75	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-4,75**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
Summe neu	+1	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-	-1	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
Summe Einsparung	-	-1	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-	+1	Umsetzung von 15 02
Titel 422 02 (Professoren Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit))			
W2 (KHS) Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	+1	+1	Umsetzung von 15 02
Summe Umsetzung	+1	+2	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	+1	
ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+0,20	-	Umsetzung von 15 02
Summe Umsetzung	+0,20	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+0,20	-	

15 05
Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)		2,50	**2,50**	**2,50**
422 02	Professoren Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)		10	**10**	**10**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Orff-Zentrum München		-	**5**	**5**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) Internationales Künstlerhaus Bamberg		-	**4,75**	**4,75**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		12,50	**22,25**	**22,25**
	Ferner:				
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	**-**	**-**
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4,75	**-**	**-**
	Personalsoll B		9,75	**-**	**-**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		22,25	**22,25**	**22,25**
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		-	**0,20**	**0,20**
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		-	**2**	**3**

15 06
Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	1. Vermerk zu den Kap. 15 06 bis 15 28 und Kap. 15 60 bis 15 64				
	a) ***Professoren sowie Präsidenten und Rektoren****, die gemäß den Übergangsregelungen des Professorenbesoldungsreformgesetzes nicht nach der Besoldungsordnung W besoldet werden, können in ihrer bisherigen Rechtsstellung auf Stellen der Besoldungsordnung W verrechnet werden; dabei dürfen Professoren der BesGr. C 4 nur auf Stellen der BesGr. W 3 verrechnet werden. Präsidenten und Rektoren nur auf den speziell hierfür ausgebrachten Stellen der BesGr. W 3.*				
	b) ***Wissenschaftliche Oberassistenten und Assistenten****, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bayerischen Hochschulpersonalgesetzes in BesGr. C 2 bzw. C 1 befinden, können in ihrer bisherigen Rechtsstellung auf Stellen der BesGr. A 14 (Akademischer Oberrat auf Zeit) und BesGr. A 13 (Akademischer Rat auf Zeit) verrechnet werden.*				
	c) ***Kap. 15 07, 15 12, 15 17, 15 19, 15 21 und 15 23 bis 15 27*** *Soweit zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Änderung des Bayerischen 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.*				
	2. Vermerk zu den Kap. 15 32 bis 15 49				
	a) *Professoren sowie Präsidenten und Rektoren, die gemäß den Übergangsregelungen des Professorenbesoldungsreformgesetzes nicht nach der Besoldungsordnung W besoldet werden, können in ihrer bisherigen Rechtsstellung auf Stellen der Besoldungsordnung W verrechnet werden; dabei dürfen Präsidenten und Rektoren nur auf den speziell hierfür ausgebrachten Stellen der BesGr. W 3 verrechnet werden.*				
	b) *Das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst wird ermächtigt, bis maximal 10 % der insgesamt für Professoren an Fachhochschulen und Fachhochschulstudiengängen an anderen staatlichen Hochschulen zur Verfügung stehenden Professorenstellen von der BesGr. W 2 (Professor, Professorin) in Stellen der BesGr. W 3 (Professor, Professorin) umzuwandeln.*				
	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.				
	3. 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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	+8	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Wissenschaftszentrum Straubing
	+2	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
Titel 422 02 (b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Wissenschaftszentrum Straubing
	+3	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+5,50	+3	neu wegen Wissenschaftszentrum Straubing
Titel 428 01 (b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9	+6	neu wegen Wissenschaftszentrum Straubing
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+15	+10	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Wissenschaftszentrum Straubing
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Wissenschaftszentrum Straubing
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	+1,50	neu wegen Wissenschaftszentrum Straubing
Summe neu	+52	+20,50	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2016)			
Titel 422 02 (c) Professoren Zentrum Bayern Digital)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+5	-	neu Nachvollzug Nachtragshaushalt 2016
W2 Professoren, Professorinnen	+5	-	neu Nachvollzug Nachtragshaushalt 2016
Titel 428 01 (c) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Zentrum Bayern Digital)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12,50	-	neu Nachvollzug Nachtragshaushalt 2016
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	neu Nachvollzug Nachtragshaushalt 2016
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2016)	+25	-	

15 06
Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	*4. **Zu allen Stellen für Auszubildende:*** *Die im Bereich des Epl 15 ausgebrachten Stellen für Auszubildende können durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst innerhalb des Epl 15 kapitelübergreifend übertragen werden.*				
422 01	**a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren)**				
	Ministerialrat, Ministerialrätin	A16	1	**1**	**1**
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	**1**	**1**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	**2**	**2**
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	**-**	**-**
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	0,32	**-**	**-**
	Zusammen		6,32	**5**	**5**
	Zugang/Abgang			**-1,32**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren)) : *Bei Bedarf dürfen bis zu 5 Stellen für die Geschäftsstelle des Elitenetzwerks im Kapitel 15 01 in Anspruch genommen werden.*				
422 01	**b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum**				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	-	**8**	**8**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	2	**2**	**2**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	1	**4**	**4**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	4	**5,50**	**5,50**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	**2,50**	**2,50**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	2	**2**	**2**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	2	**2**	**2**
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	1	**2**	**2**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	0,40	**0,40**	**0,40**
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	1	**1**	**1**
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	0,49	**0,49**	**0,49**
	Zusammen		15,89	**29,89**	**29,89**
	Zugang/Abgang			**+14**	**-**
422 01	**d) Planmäßige Beamte wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie**				
	Technische Räte, Technische Rätinnen	A13	4	**-**	**-**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	16	**-**	**-**
	Zusammen		20	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-20**	**-**
422 02	**a) Professoren Elitenetzwerk Bayern**				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	20	**20**	**20**
	Zusammen		20	**20**	**20**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Umsetzung			
Titel 422 01 (d) Planmäßige Beamte wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie)			
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	-3	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 422 01 BesGr A13
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 428 01 EGr 13
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-4	-	Umsetzung nach 15 49
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 422 01 BesGr A11 (Bibl.Amtm.)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 422 01 BesGr A10 (TOI))
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 422 01 BesGr A9 (ROI)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 428 01 EGr 14
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 428 01 EGr 13
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 422 01 BesGr A10 (ROI)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 428 01 EGr 11
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 422 01 BesGr A9 (TI)
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 428 01 EGr 13
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 428 01 EGr 11
Titel 422 02 (b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 21 Titel 422 02 (RCI)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 21 Titel 422 02 (RCI)
Titel 422 02 (d) Professoren wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-4	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 422 02 BesGr W2 (FH)
W2 Professoren, Professorinnen	-19	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 422 02 BesGr W2 (FH)
Titel 428 01 (b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 21 Titel 428 01 (RCI)
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 21 Titel 428 01 (RCI)

15 06
Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
422 02	**b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum**				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	27	**30**	**30**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4	**8,50**	**11,50**
	Professoren, Professorinnen	W2	32	**32**	**32**
	Zusammen		63	**70,50**	**73,50**
	Zugang/Abgang			**+7,50**	**+3**
422 02	**c) Professoren Zentrum Bayern Digital**				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	5	**10**	**10**
	Professoren, Professorinnen	W2	5	**10**	**10**
	Zusammen		10	**20**	**20**
	Zugang/Abgang			**+10**	**-**
422 02	**d) Professoren wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie**				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4	**-**	**-**
	Professoren, Professorinnen	W2	19	**-**	**-**
	Zusammen		23	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-23**	**-**
422 12	**a) Juniorprofessoren Elitenetzwerk Bayern**				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	4	**4**	**4**
	Zusammen		4	**4**	**4**
422 12	**b) Juniorprofessoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum**				
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
422 13	**a) Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern**				
	Akademischer Oberrat auf Zeit, Akademische Oberrätin auf Zeit	A14	1	**1**	**1**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	113,58	**113,43**	**113,43**
	Zusammen		114,58	**114,43**	**114,43**
	Zugang/Abgang			**-0,15**	**-**
422 13	**b) Wissenschaftliche Mitarbeiter Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum**				
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	29,13	**29,13**	**29,13**
	Zusammen		29,13	**29,13**	**29,13**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)**				
	Arzt, Ärztin	Ä1	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	51	**51**	**51**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5,25	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3,50	**3,50**	**3,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,60	**1,60**	**1,60**
	Zusammen		64,35	**64,10**	**64,10**
	Zugang/Abgang			**-0,25**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umsetzung nach 15 49
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 49 / 422 01 BesGr A10 (TOI)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umsetzung nach 15 49
Summe Umsetzung	-54	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-0,32	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 01 (b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Räte, Technische Rätinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (a) Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,15	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Elitenetzwerk Bayern)			
Ä1 Ärzte, Ärztinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	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	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)	-1,72	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+21,28	+20,50	

15 06
Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	***Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)):*** *vgl. Vermerk bei Titel 422 01*				
428 01	**b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	8,50	**7,50**	**7,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	66,50	**87,50**	**103,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	5	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	11	**12**	**12**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	**6**	**6**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	1,25	**1,25**	**1,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	13,02	**17,52**	**19,02**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	**1**	**1**
	Zusammen		111,27	**137,77**	**155,27**
	Zugang/Abgang			**+26,50**	**+17,50**
428 01	**c) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Zentrum Bayern Digital**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	12,50	**25**	**25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,50	**5**	**5**
	Zusammen		15	**30**	**30**
	Zugang/Abgang			**+15**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	**-**	**-**
	Zusammen		7	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-7**	**-**
TG	**73 Virtuelle Hochschule Bayern**				
422 73	**Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)**				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	**1**	**1**
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	**3**	**3**
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	2	**2**	**2**
	Zusammen		8	**8**	**8**
428 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Virtuelle Hochschule Bayern)**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	**1**	**1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 73 (Virtuelle Hochschule Bayern)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+2	-	
Umwandlung			
Titel 422 86 (d) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-240	-	Umwandlung der Stellen
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+7	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+4	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+140,35	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2,15	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+5	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
Titel 422 86 (e) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-160	-	Umwandlung der Stellen
W2 Professoren, Professorinnen	+52	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr W3-A3
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-2,50	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr W2-A3

15 06
Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,50	**2,50**	**2,50**
	Zusammen		9,50	**11,50**	**11,50**
	Zugang/Abgang			**+2**	**-**
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**				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	80	**83**	**83**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	115,44	**122**	**122**
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	31	**35**	**35**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	37	**37**	**37**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		7	**8**	**8**
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		2	**4**	**4**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	44	**60,50**	**60,50**
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		16	**13**	**13**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		19,50	**25**	**25**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		3	**7**	**7**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	200,30	**185,72**	**185,72**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		514,45	**507,55**	**507,55**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		97,75	**88,75**	**88,75**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		11,55	**13,55**	**13,55**
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	8	**9**	**9**
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	**1**	**1**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	5	**4**	**4**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	6,75	**6,75**	**6,75**
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	**1**	**1**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	4	**5**	**5**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	1	**2**	**2**
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	4,25	**3,25**	**3,25**
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	**1**	**1**
	Zusammen		1.210,99	**1.223,07**	**1.223,07**
	Zugang/Abgang			**+12,08**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2017	2018	
1		2	3	4
A13	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+4,50	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
	Technische Räte, Technische Rätinnen	+9	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
A12	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+3	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
A11	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1,50	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+8	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
A10	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+4	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
	Sozialoberinspektoren, Sozialoberinspektorinnen	+0,50	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+6	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
A9	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+3,50	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+4	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
A8	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
A7	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
Titel 428 86 (d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten)				
E14	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+26,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E10	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,75	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
Titel 428 86 (e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen)				
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+14,50	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
E11	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
E10	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+19,90	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8,40	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,25	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
E7	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9,93	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
E5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,75	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
E4	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3

15 06
Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 86	***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				
	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.				
	Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen				
422 86	**b) Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Fachhochschulen				
	Professoren, Professorinnen	W2	475,75	**482,35**	**482,35**
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	**2**	**2**
	Studiendirektoren, Studiendirektorinnen		2	**2**	**2**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	14	**14**	**14**
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		-	**1**	**1**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		10,25	**10,25**	**10,25**
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	**-**	**-**
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		-	**1**	**1**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	6	**6**	**6**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		17,50	**19,71**	**19,71**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		19	**19**	**19**
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	2,50	**1,50**	**1,50**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		11	**11**	**11**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		23	**21**	**21**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		52,50	**53,50**	**53,50**
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	3	**3**	**3**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		26,50	**26,50**	**26,50**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		79,50	**80,50**	**80,50**
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	6	**7**	**7**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		13,50	**13,50**	**13,50**
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		26,50	**28,50**	**28,50**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	4	**4**	**4**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		5	**4**	**4**
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	4	**3**	**3**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		27	**28,50**	**28,50**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		30	**33**	**33**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	3	**3**	**3**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		9	**9**	**9**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		10,75	**11,25**	**11,25**
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	2	**2**	**2**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		14	**16**	**16**
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		10,75	**10,75**	**10,75**
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	5	**-**	**-**
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin		1	**1**	**1**
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		1	**1**	**1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umwandlung von BesGr. W3-A3
Summe Umwandlung	+2,23	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 86 (a) Universitäten)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+6,56	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule			
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+16,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+5,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule			
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-14,58	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-6,90	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-9	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule			
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 86 (b) Fachhochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	+6,60	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+1	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	-1	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2,21	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-1	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG

15 06
Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 86	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		3	**6**	**6**
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	0,50	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		922,50	**937,31**	**937,31**
	Zugang/Abgang			**+14,81**	**-**
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	240	**-**	**-**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	12	**19**	**19**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	27	**29**	**29**
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	8	**12**	**12**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	4	**4**	**4**
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		1	**1**	**1**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	9	**24**	**24**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		3	**4**	**4**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	66,20	**68,20**	**68,20**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		180,50	**320,85**	**320,85**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		8,50	**10,65**	**10,65**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		0,50	**0,50**	**0,50**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		4,45	**9,45**	**9,45**
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	2	**4**	**4**
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	0,25	**0,50**	**0,50**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	0,50	**0,50**	**0,50**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3	**3**	**3**
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	-	**1**	**1**
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	3,50	**4,50**	**4,50**
	Zusammen		574,40	**517,15**	**517,15**
	Zugang/Abgang			**-57,25**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2017	2018	
1		2	3	4
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-2	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A11	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A10	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+2	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A9 +AZ	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A9	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1,50	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+3	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A8	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+0,50	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A7	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+2	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
A6	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-5	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+3	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 86 (d) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten)				
A14	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+15	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 86 (a) Universitäten)				
E15	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,17	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13Ü	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-22,94	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E12	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,69	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,95	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,37	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,95	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 86 (b) Fachhochschulen)				
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
E12	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
E11	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,20	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
E10	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG

15 06
Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 86	***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:				
	Die Zahl der ungeschlüsselten Stellen der BesGr W3 – A3 kann bei Schlüsselung der Stellen geändert werden. Der Wert richtet sich nach den zur Verfügung stehenden Mitteln. Für die Stellen für die Aussetzung der Wehrpflicht und den weiteren Ausbau der Hochschulen gelten folgende kw-Vermerke:				
	210 Stellen kw zum 01.04.2019				
	210 Stellen kw zum 01.04.2020				
	210 Stellen kw zum 01.04.2021				
	210 Stellen kw zum 01.04.2022				
	200 Stellen kw zum 01.04.2023				
	die restlichen Stellen kw zum 01.04.2024				
422 86	**e) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen**				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	W3-A3	160	**-**	**-**
	Professoren, Professorinnen	W2	123,50	**175,50**	**175,50**
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	**3**	**3**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	4	**1,50**	**1,50**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		1	**2**	**2**
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		-	**1**	**1**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	-	**2**	**2**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		-	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	**6,50**	**6,50**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		6	**15**	**15**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	1	**4**	**4**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		5	**6**	**6**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		7	**8**	**8**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	3	**3**	**3**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		2	**3,50**	**3,50**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		6	**14**	**14**
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	-	**1**	**1**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		1	**5**	**5**
	Sozialoberinspektor, Sozialoberinspektorin		-	**0,50**	**0,50**
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		4	**10**	**10**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	3	**6,50**	**6,50**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	**7**	**7**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	1	**2**	**2**
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin	A7	-	**1**	**1**
	Zusammen		334,50	**279**	**279**
	Zugang/Abgang			**-55,50**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,49	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 86 (d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,52	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)	+21,32	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+25,55	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ARBEITSZEITMODELLE			
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 86 (a) Universitäten)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	neu gem. Art. 6 d Abs. 7 HG im Rahmen eines Arbeitszeitmodells (Sabbatical)
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

15 06
Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
422 86	**a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten**				
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle				
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	-	**1**	**1**
	Zusammen		-	**1**	**1**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
428 86	**a) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Universitäten**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	4	**4,50**	**4,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	38,50	**33,33**	**33,33**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	1,50	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	207,67	**184,73**	**184,73**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	1	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	28	**27,31**	**27,31**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	37,75	**38,70**	**38,70**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	48,93	**49,30**	**49,30**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	25,36	**25,36**	**25,36**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	4,25	**4,25**	**4,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	75,35	**79,30**	**79,30**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5,25	**0,25**	**0,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3	**3**	**3**
	Zusammen		480,56	**453,03**	**453,03**
	Zugang/Abgang			**-27,53**	**-**
428 86	**b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Fachhochschulen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	6,50	**6,50**	**6,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	77,50	**75,50**	**75,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	5	**6**	**6**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	34,25	**36,45**	**36,45**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	19,50	**22,50**	**22,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	17,50	**18,50**	**18,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	17	**16**	**16**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	56,05	**56,54**	**56,54**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	9	**8**	**8**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3,50	**3,50**	**3,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	**1**	**1**
	Zusammen		248,80	**253,49**	**253,49**
	Zugang/Abgang			**+4,69**	**-**
428 86	**d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	12	**18**	**18**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	136,75	**163,25**	**163,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,50	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	11	**11,52**	**11,52**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6,50	**13,25**	**13,25**

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 428 86	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	15,50	**25,50**	**25,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5,50	**8,50**	**8,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	18,82	**32,82**	**32,82**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,75	**1,25**	**1,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	**1**	**1**
	Zusammen		216,32	**282,59**	**282,59**
	Zugang/Abgang			**+66,27**	**-**
428 86	**e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	4,40	**4,40**	**4,40**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	63,50	**78**	**78**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	16	**20,50**	**20,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	40,35	**60,25**	**60,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4,25	**12,65**	**12,65**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	**4,25**	**4,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7,93	**17,86**	**17,86**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	-	**1,75**	**1,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	-	**0,25**	**0,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	-	**1,50**	**1,50**
	Zusammen		142,43	**208,41**	**208,41**
	Zugang/Abgang			**+65,98**	**-**

15 06
Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren)		6,32	**5**	**5**
422 01	b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		15,89	**29,89**	**29,89**
422 01	d) Planmäßige Beamte wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie		20	**-**	**-**
422 02	a) Professoren Elitenetzwerk Bayern		20	**20**	**20**
422 02	b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		63	**70,50**	**73,50**
422 02	c) Professoren Zentrum Bayern Digital		10	**20**	**20**
422 02	d) Professoren wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie		23	**-**	**-**
422 12	a) Juniorprofessoren Elitenetzwerk Bayern		4	**4**	**4**
422 12	b) Juniorprofessoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		1	**1**	**1**
422 13	a) Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern		114,58	**114,43**	**114,43**
422 13	b) Wissenschaftliche Mitarbeiter Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		29,13	**29,13**	**29,13**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)		64,35	**64,10**	**64,10**
428 01	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		111,27	**137,77**	**155,27**
428 01	c) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Zentrum Bayern Digital		15	**30**	**30**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie		7	**-**	**-**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		504,54	**525,82**	**546,32**
	Ferner:				
422 73	Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)		8	**8**	**8**
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Virtuelle Hochschule Bayern)		9,50	**11,50**	**11,50**
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6,40	**6,40**	**6,40**
422 86	a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten		1.210,99	**1.223,07**	**1.223,07**
422 86	b) Planmäßige Beamte und Professoren Fachhochschulen		922,50	**937,31**	**937,31**
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		574,40	**517,15**	**517,15**
422 86	e) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen		334,50	**279**	**279**

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
428 86	a) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Universitäten		480,56	**453,03**	**453,03**
428 86	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Fachhochschulen		248,80	**253,49**	**253,49**
428 86	d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten		216,32	**282,59**	**282,59**
428 86	e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen		142,43	**208,41**	**208,41**
	Personalsoll B		4.168,05	**4.193,60**	**4.193,60**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		4.672,59	**4.719,42**	**4.739,92**
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		-	**1**	**1**

15 07
Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***3. Zu den Titelgruppen:*** *Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	5	**5**	**5**
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		3	**3**	**3**
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	**1**	**1**
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		4	**5**	**5**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen *0,5 Stellen sind mit Ausscheiden der Stelleninhaberin nach Kap. 15 54 Tit. 428 01 umgesetzt und in 0,5 Stellen der EGr 15 umgewandelt.*	A15	58	**58,50**	**58,50**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		23,50	**23,50**	**23,50**
	Baudirektoren, Baudirektorinnen		2	**1**	**1**
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	**5**	**5**
	Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin		1	**1**	**1**
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		3	**2**	**2**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen *1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers*	A14	136	**138**	**138**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		53,50	**53,50**	**53,50**
	Bauoberräte, Bauoberrätinnen		1	**2**	**2**
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		6	**6**	**6**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		9	**8**	**8**
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	**1**	**1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von Kap. 1554/428 01 EGr 15
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 09
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 09
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+0,50	-	Umsetzung von Kap. 15 10
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 15 28 / 422 01c) BesGr W3-A3
Summe Umsetzung	-	-1	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 15Ü
A15 Baudirektoren, Baudirektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 15 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 15 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A14 Bauoberräte, Bauoberrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. A 14 Oberregierungsrat
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 14 Bauoberrat
A13 Bauräte, Baurätinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 13 Regierungsrat
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 13 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
	+1	-	Umwandlung von BesGr. A 13 Baurat
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 12 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 12 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 11 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 10 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 10 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 9 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR

15 07
Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	62,75	**73,75**	**73,75**
	2 Stellen ku nach E14 mit Ausscheiden der Stelleninhaber aufgrund neuer Entgeltordnung				
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		30	**29,35**	**29,35**
	Baurat, Baurätin		1	**-**	**-**
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		9	**9**	**9**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		13	**14**	**14**
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	11	**11**	**11**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		13	**11**	**11**
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	**-**	**-**
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	19	**19**	**19**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		32	**32**	**32**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		6	**5**	**5**
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	20	**19**	**19**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		4	**-**	**-**
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	**-**	**-**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	2	**2**	**2**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	**2**	**2**
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	4	**3**	**3**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		5	**5**	**5**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		5	**5**	**5**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	**2**	**2**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		-	**1**	**1**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		7	**6**	**6**
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		16	**6**	**6**
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	2	**2**	**2**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		-	**1**	**1**
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		6,50	**1,50**	**1,50**
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		6,80	**2,60**	**2,60**
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	5	**4**	**4**
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		7	**6**	**6**
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		2	**-**	**-**
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		-	**2**	**2**
	Zusammen		607,05	**587,70**	**587,70**
	Zugang/Abgang			**-19,35**	**-**
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität München	W3	1	**1**	**1**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		348	**349**	**349**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	277	**273**	**273**
	10 Stellen ku nach 422 13 BesGr A 13 (Akademischer Rat auf Zeit).				
	Zusammen		626	**623**	**623**
	Zugang/Abgang			**-3**	**-**
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	7	**10**	**10**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	**5**	**5**
	Zusammen		9	**15**	**15**
	Zugang/Abgang			**+6**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2017	2018	
1		2	3	4
A8	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr 8
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 8 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-5	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 8 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
		-5	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 9 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A7	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr 6
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-4	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 7 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-3	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 7 TV gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A6	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr 3
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 5 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 5 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	+2	-	Umwandlung von EGr. 5 TV-L
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E15Ü	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A16
E15	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 15 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 15 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 13 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E12	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 12 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 12 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E11	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 11 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E10	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 10 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 10 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 9 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 8 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 8 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 8 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E7	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 7 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 7 gemäß Nr. 15.9.5 HaR

15 07
Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): *Alle Stellen kw*				
422 12	**Juniorprofessoren**				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	23,50	**24,50**	**24,50**
	Zusammen		23,50	**24,50**	**24,50**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
422 13	**Wissenschaftliche Mitarbeiter**				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	74	**74**	**74**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	751,95	**747,45**	**747,45**
	19 Stellen ku nach E14 mit Ausscheiden der Stelleninhaber für befristete Beschäftigung von Tierärzten aufgrund neuer Entgeltordnung				
	Zusammen		825,95	**821,45**	**821,45**
	Zugang/Abgang			**-4,50**	**-**
422 31	**Abgeordnete Beamte**				
		A16+AZ -A3	3	**3**	**3**
	Zusammen		3	**3**	**3**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Facharzt als der ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin), Fachärztin als die ständige Vertreterin des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin)	Ä4	1	**1**	**1**
	Fachärzte, Fachärztinnen mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberärzte, Oberärztinnen	Ä3	2	**2**	**2**
	Arzt, Ärztin	Ä1	1	**1**	**1**
	1 Stelle ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15Ü	E15Ü	4	**3**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	21	**23,50**	**23,50**
	davon 1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akademischer Oberrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	davon 1 Stelle ku nach BesGr A 15 Akademischer Direktor (Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	davon 1 Stelle ku nach BesGr. A 15 Baudirkektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	164,66	**163,16**	**163,16**
	davon				
	2 Stellen ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat mit Ausscheiden der Stellleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akademischer Oberrat (Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akademischer Oberrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	43,31	**39,06**	**39,06**
	davon				
	1 Stelle ku nach BesGr A 13 Bibliotheksrat				
	0,5 Stellen ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat - Lehrkraft für besondere Aufgaben				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	78,70	**88,15**	**88,15**
	davon 2 Stellen ku nach BesGr. A 13 Regierungsrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	18	**21**	**21**
	davon 1 Stelle ku nach BesGr. A 12 Techn. Amtsrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	davon 2 Stellen ku nach BesGr. A 12 Regierungsamtsrat mit Ausscheiden der Stelleninhaber				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2017	2018	
1		2	3	4
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A7
E5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach BesGr. A 6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 6 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 6 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E3	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A6
Summe Umwandlung		-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)				
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))				
A14	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+10	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,65	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-1,20	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-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	-3	-	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)				
A13	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-5	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E15	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,20	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

15 07
Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	44,41	**48,21**	**48,21**
	davon 1 Stelle ku nach BesGr. A 11 Techn. Amtmann mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	35,27	**41,17**	**41,17**
	davon 1 Stelle ku nach BesGr. A 10 Bibliotheksoberinspektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	davon 2 Stellen ku nach BesGr. A 10 Regierungsoberinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	483,62	**497,54**	**497,54**
	davon				
	2 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr A 8 Hauptwerkmeister mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	7 Stellen ku nach BesGr A 8 Techn. Hauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	2,5 Stellen ku nach BesGr A 9 Regierungsinspektor				
	2 Stellen ku nach BesGr A 9 Bibliotheksinspektor				
	2 Stellen ku nach BesGr A 9 Regierungsinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	3 Stellen ku nach BesGr A 10 Regierungsoberinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	300,96	**301,83**	**301,83**
	davon				
	4 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär				
	2 Stellen ku nach BesGr A 8 Hauptwerkmeister mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr A 7 Oberwerkmeister mit Ausscheiden des Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	107,10	**115,15**	**115,15**
	davon				
	5 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	4 Stellen ku nach BesGr. A 7 Regierungsobersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	395,78	**382,88**	**382,88**
	davon				
	3 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr A 7 Oberwerkmeister mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	3 Stellen ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	133,15	**132,95**	**132,95**
	davon				
	3 Stellen 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				
	1 Stelle ku nach BesGr. A 6 Techn. Sekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	23,90	**21,30**	**21,30**
	davon				
	0,5 Stelle ku nach EGr 2				
	2 Stellen ku nach BesGr A 6 Betriebssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber.				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2017	2018	
1		2	3	4
E11	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,80	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,90	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,92	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,57	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9,65	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-12,90	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,80	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E4	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,60	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,26	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,20	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)		-9,27	-	
Absenkung				
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E14	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 13 TV-L gem. Art. 6g Ab. 2 HG
E13Ü	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,25	-	Absenkung nach EGr. 13 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 14 TV-L gem. Art. 6g Ab. 2 HG
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,25	-	Absenkung von EGr. 13Ü TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11,70	-	Absenkung nach EGr. 7 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E7	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 6 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11,70	-	Absenkung von EGr. 8 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 7 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 4 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E4	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 5 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
Summe Absenkung		-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A		-9,27	-1	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)				
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)				
Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren)				
A14	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
A13	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
		+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln

15 07
Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	72,47	**65,21**	**65,21**
	davon *3 Stellen ku nach EGr 2* *1 Stelle ku nach BesGr A 6 Betriebssekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers*				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	8,50	**8,50**	**8,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	14,25	**13,05**	**13,05**
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		7	**7**	**7**
	Auszubildende		63	**63**	**63**
	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	**1**	**1**
	Zusammen		2.024,08	**2.040,66**	**2.039,66**
	Zugang/Abgang			**+16,58**	**-1**
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	**1**	**1**
	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, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	8	**8**	**8**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	8	**8**	**8**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr KR		27	**27**	**27**
	Reinigungs- und klinischer Wirtschaftsdienst		53	**53**	**53**
	Zusammen		114,20	**115,20**	**115,20**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): *Alle Stellen kw*				
TG	**71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund**				
428 71	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		161	**161**	**161**
	Zusammen		161	**161**	**161**
TG	**72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen**				
428 72	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		218	**218**	**218**
	Zusammen		218	**218,50**	**218,50**
	Zugang/Abgang			**+0,50**	**-**
TG	**73 Lehre und Forschung**				
428 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		212	**212**	**212**
	Zusammen		212	**212**	**212**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Titel 422 95 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+4	-	neu aus Mitteln der Exzellenzinitiative
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1	-	neu aus Mitteln der Exzellenzinitiative
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	neu aus Mitteln der Exzellenzinitiative
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	neu wegen Art. 7 Abs. 6 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1,90	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+15,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,51	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,30	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln

15 07
Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
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**				
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	1	**2**	**2**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	**2**	**2**
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit		1	**1**	**1**
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Zusammen		3	**6**	**6**
	Zugang/Abgang			**+3**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 92: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
428 92	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	1,50	**8,01**	**8,01**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	**0,75**	**0,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	**2,50**	**2,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	**2,55**	**2,55**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		283	**283**	**283**
	Zusammen		287,50	**301,81**	**301,81**
	Zugang/Abgang			**+14,31**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 92: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
TG	**94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen**				
422 94	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	13	**13**	**13**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2,50	**4,50**	**4,50**
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	2	**1**	**1**
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	**1**	**1**
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	**1**	**1**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		2,50	**1,50**	**1,50**
	Zusammen		22	**22**	**22**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8,25	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+63,96	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-1	-	Wegfall einer Stiftungsstelle
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Wegfall einer Stiftungsstelle
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1,60	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einzug einer Stelle wegen Wegfall der Overhead-Mittel
Summe Einsparung	-4,60	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+59,36	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen

15 07
Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
428 94	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	**1**	**1**
	Zusammen		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	W3	11	**11**	**11**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	21	**25**	**25**
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	7	**7**	**7**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	**2**	**2**
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		3	**4**	**4**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	19,50	**20,50**	**20,50**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	**3**	**3**
	Zusammen		66,50	**72,50**	**72,50**
	Zugang/Abgang			**+6**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 95: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
428 95	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		1,50	**1,50**	**1,50**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 95: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	**3**	**3**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	2	**2**	**2**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	8	**11**	**11**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		5,10	**6,10**	**6,10**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	6,10	**8**	**8**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		-	**15,50**	**15,50**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		6,60	**5**	**5**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	**1**	**1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+7	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+7	-	

15 07
Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	**1**	**1**
	Zusammen		32,80	**53,60**	**53,60**
	Zugang/Abgang			**+20,80**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	6,25	**9,75**	**9,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	28,75	**37**	**37**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,50	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3,40	**3,40**	**3,40**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	8,10	**8,10**	**8,10**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	12,30	**13,30**	**13,30**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	15,52	**17,52**	**17,52**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	**2**	**2**
	Zusammen		84,82	**99,57**	**99,57**
	Zugang/Abgang			**+14,75**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		607,05	**587,70**	**587,70**
422 02	Professoren		626	**623**	**623**
422 12	Juniorprofessoren		23,50	**24,50**	**24,50**
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		825,95	**821,45**	**821,45**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2.024,08	**2.040,66**	**2.039,66**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		4.106,58	**4.097,31**	**4.096,31**
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		161	**161**	**161**
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		218	**218,50**	**218,50**
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		3	**6**	**6**
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		287,50	**301,81**	**301,81**
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		22	**22**	**22**
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	**4**	**4**
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		66,50	**72,50**	**72,50**
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,50	**1,50**	**1,50**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		32,80	**53,60**	**53,60**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		84,82	**99,57**	**99,57**
	Personalsoll B		1.408,12	**1.467,48**	**1.467,48**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		5.514,70	**5.564,79**	**5.563,79**

Anlage zu 15 08
Klinikum der Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	1. Der Stellenplan ist verbindlich				
	2. Soweit Planstellen für Beamte aufgrund eines unabweisbaren Personalbedarfs in geänderten Wertigkeiten benötigt werden, entscheidet der Klinikumsvorstand in eigener Zuständigkeit, bei Planstellen für Professoren und Juniorprofessoren im Einvernehmen mit dem Ernennungsberechtigten. Aus den abweichend vom Stellenplan neu festgesetzten Wertigkeiten dürfen sich jedoch keine höheren Personalkosten ergeben, es sei denn, dass deren Finanzierung auf Dauer sichergestellt ist.				
	3. Des weiteren dürfen neue Planstellen durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst geschaffen werden, wenn die Finanzierung auf Dauer sichergestellt ist. Unter der Voraussetzungen des Art. 50 BayHO können auch Leerstellen durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst geschaffen werden.				
	4. Die Stellen der BesGr. W 3/W 2 dürfen im Rahmen des neuen Personalrechts für Professoren/Chefärzte auch auf AT-Basis besetzt werden.				
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst vom Aufsichtsrat festgestellt.				
	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 *1 Stelle ku nach BesGr. W 2 mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers*	W3	39	**41**	**41**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	126	**124**	**124**
	Zusammen		165	**165**	**165**
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen *kw mit Auslaufen der Finanzierung*	W3	4	**4**	**4**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen *kw mit Auslaufen der Finanzierung*	W2	10	**12,50**	**12,50**
	Zusammen		14	**16,50**	**16,50**
	Zugang/Abgang			**+2,50**	**-**
	Professoren				
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen *kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers*	W3	1	**2**	**2**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2,50	-	neu wegen Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+2,50	-	
kostenneutrale Hebung			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr W2 (Uni)
	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr W2 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr W3 (Uni)
	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr W3 (Uni)
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+2,50	-	
LEERSTELLEN			
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+3	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+3	-	

Anlage zu 15 08
Klinikum der Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	1	**3**	**3**
	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Zusammen		2	**5**	**5**
	Zugang/Abgang			**+3**	**-**
	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**
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		224	**224**	**224**
	Professoren		165	**165**	**165**
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		14	**16,50**	**16,50**
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		889	**889**	**889**
	Personalsoll B		1.292	**1.294,50**	**1.294,50**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.292	**1.294,50**	**1.294,50**

15 09
Tierkliniken der Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
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	11	**12**	**12**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	8	**9**	**9**
	7 Stellen ku nach E14 mit Ausscheiden der Stelleninhaber für befristete Beschäftigung von Tierärzten aufgrund neuer Entgeltordnung				
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	1	**1**	**1**
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin	A7	1	**1**	**1**
	Zusammen		26	**28**	**28**
	Zugang/Abgang			**+2**	**-**
	Leerstellen				
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
422 02	**Professoren**				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	**1**	**1**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	8	**8**	**8**
	Zusammen		9	**9**	**9**
422 13	**Wissenschaftliche Mitarbeiter**				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	2	**2**	**2**
	Zusammen		2	**2**	**2**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	41,85	**40,35**	**40,35**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	**0,25**	**0,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	16	**14**	**14**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	17,25	**15,75**	**15,75**
	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	5,50	**8,50**	**8,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	43,16	**42,26**	**42,26**
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	25,31	**25,81**	**25,81**
	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	6,10	**5,50**	**5,50**
	1 Stelle ku nach BesGr. A 6 Betriebssekretär				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	11,50	**11,50**	**11,50**
	Zusammen		169,17	**166,42**	**166,42**
	Zugang/Abgang			**-2,75**	**-**
428 11	**Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 07
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 07
Summe Umsetzung	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2	-	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	+0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,90	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,60	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)	-0,75	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EGr. 7 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von EGr. 8 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,75	-	

15 09
Tierkliniken der Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		26	**28**	**28**
422 02	Professoren		9	**9**	**9**
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		2	**2**	**2**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		169,17	**166,42**	**166,42**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		206,17	**205,42**	**205,42**
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	**1**	**1**
	Personalsoll B		1	**1**	**1**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		207,17	**206,42**	**206,42**

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

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Zu den Titelgruppen: *Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	**1**	**1**
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	**1**	**1**
	Zusammen		2	**2**	**2**
422 13	**Wissenschaftliche Mitarbeiter**				
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		1	**0,50**	**0,50**
	Zugang/Abgang			**-0,50**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 *1 Stelle ku nach BesGr A 8 Regierungshauptsekretär*	E9	4	**3,75**	**3,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	**0,70**	**0,70**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	**1,50**	**1,50**
	Zusammen		9	**8,95**	**8,95**
	Zugang/Abgang			**-0,05**	**-**
TG	**73 Lehre und Forschung**				
428 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	**2**	**2**
	Zusammen		2	**2**	**2**
TG	**77 Betriebsausgaben**				
428 77	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		16	**16**	**16**
	Zusammen		16	**16**	**16**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,50	-	Umsetzung nach Kap. 15 07
Summe Umsetzung	-0,50	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,70	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)	-0,05	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,55	-	

15 10

Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		2	**2**	**2**
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		1	**0,50**	**0,50**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	**8,95**	**8,95**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		12	**11,45**	**11,45**
	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	**29,45**	**29,45**

15 12
Technische Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***3. Zu den Titelgruppen und Tit. 429 01:*** *Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter**				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen *7 Stellen für die Umsetzung des Art. 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschule für Politik (HfPG)*	W3	280	**285**	**285**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen *Die von Kap. 15 21 umgesetzte Stelle fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Kap. 15 21 zurück.*	W2	171	**170**	**170**
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	4	**3**	**3**
	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 *Die im Haushallt 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.*	A15+AZ	1	**1**	**1**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	142	**140**	**140**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		23	**23**	**23**
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		4	**4**	**4**
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		7	**7**	**7**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	149,50	**149,50**	**149,50**
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		27	**27**	**27**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	neu wegen HfP
Summe neu	+3	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Rückumsetzung von 15 62 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Rückumsetzung von 15 62 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-103,50	-	Stellen wurden bei der Überleitung in die neuen Entgeltgruppen seperat ausgebracht. Aus Gründen der Klarheit und Transparenz werden die Stellen zusammengeführt
E14-E1 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+103,50	-	Stellen wurden bei der Überleitung in die neuen Entgeltgruppen seperat ausgebracht. Aus Gründen der Klarheit und Transparenz werden die Stellen zusammengeführt
Summe Umsetzung	+2	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umsetzung (zu Lasten von Mitteln aus Kap. 15 13)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung (zu Lasten von Mitteln aus Kap. 15 13)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung (zu Lasten von Mitteln aus Kap. 15 13)
Summe Umwandlung	+4	-	

15 12
Technische Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		29,50	**29**	**29**
	Bauoberrat, Bauoberrätin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		7	**7**	**7**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	**4**	**4**
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	**1**	**1**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	99,35	**101,35**	**101,35**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		640,75	**642,50**	**642,50**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		3,60	**4,60**	**4,60**
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		5	**5**	**5**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		12	**12**	**12**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	**2**	**2**
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	9	**9**	**9**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin		1	**1**	**1**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		15	**15**	**15**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		3	**3**	**3**
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	9	**9**	**9**
	Brandamtmann, Brandamtfrau		1	**1**	**1**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		16	**15**	**15**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		4	**4**	**4**
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	9	**9**	**9**
	Brandoberinspektoren, Brandoberinspektorinnen		3	**3**	**3**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		31,25	**31,25**	**31,25**
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		7	**7**	**7**
	Brandinspektoren, Brandinspektorinnen	A9+AZ	6	**6**	**6**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	**1**	**1**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	**2**	**2**
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	8	**8**	**8**
	Brandinspektoren, Brandinspektorinnen		13	**13**	**13**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3,50	**3,50**	**3,50**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		6	**6**	**6**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	5	**5**	**5**
	Oberbrandmeister, Oberbrandmeisterinnen		24	**24**	**24**
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		0,25	**0,25**	**0,25**
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		6	**6**	**6**
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	5	**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		1.841,20	**1.845,45**	**1.845,45**
	Zugang/Abgang			**+4,25**	**-**

Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:

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.

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1,75	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Ä4 Fachärzte als ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin), Fachärztinnen als ständige Vertreterinnen des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin)	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Ä2 Fachärzte, Fachärztinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Ä1 Ärzte, Ärztinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14-E1 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-79,09	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+79,36	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)	-1,48	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 15 TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG

15 12
Technische Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 01					
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	21	**18**	**18**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	5	**5**	**5**
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	0,50	**1**	**1**
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin	A14	1	**-**	**-**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	**-**	**-**
	Zusammen		28,50	**24**	**24**
	Zugang/Abgang			**-4,50**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): *alle Stellen kw*				
422 31	**Abgeordnete Beamte**				
		A16+AZ -A3	14	**14**	**14**
	Zusammen		14	**14**	**14**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Facharzt als der ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin), Fachärztin als die ständige Vertreterin des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin)	Ä4	-	**1**	**1**
	Fachärzte, Fachärztinnen	Ä2	2	**1**	**1**
	Ärzte, Ärztinnen	Ä1	1,50	**2,50**	**2,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15Ü	E15Ü	5	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	36,50	**36,50**	**36,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	103,50	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen *2,5 Stellen ku nach BesGr. A 8 Technischer Hauptsekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers* *2,0 Stellen ku nach BesGr. A 11 Technischer Amtmann mit Ausscheiden des Stelleninhabers*	E14-E1	1.684,41	**1.788,18**	**1.788,18**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		303,90	**303,90**	**303,90**
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen *1 Stelle Vergütung vergleichbar BesGr. W3 und ku nach BesGr. W3 (Präsident , Präsidentin der Technischen Universität München) bei Ausscheiden des Stelleninhabers.*		5	**5**	**5**
	Auszubildende		105	**105**	**105**
	Bedienstete nach dem Manteltarifvertrag für das Braugewerbe in Bayern		6	**6**	**6**
	Zusammen		2.252,81	**2.256,08**	**2.256,08**
	Zugang/Abgang			**+3,27**	**-**
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	**-**	**-**
	Zusammen		1	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
429 01	**Personal zu Lasten von Mitteln**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		242	**242**	**242**
	Zusammen		242	**242**	**242**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 15 Ü TV-L gemäß Art. 6 g Abs. 2 HG
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+7,52	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 429 86 (Personal FRM II)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	-	neu wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	neu wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
Summe neu	+12,75	-	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+11	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+20,70	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,70	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12,60	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen

15 12
Technische Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
429 02	**Personal zu Lasten von Mitteln Dritter**				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	16	**11**	**11**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	18	**25**	**25**
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	**-**	**-**
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	**1**	**1**
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	**1**	**1**
	Akademischer Oberrat auf Zeit, Akademische Oberrätin auf Zeit		1	**-**	**-**
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	0,30	**-**	**-**
	Oberbrandmeister, Oberbrandmeisterin	A8	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	**1**	**1**
	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**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	0,50	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		1.242	**1.242**	**1.242**
	Zusammen		1.289,80	**1.292,50**	**1.292,50**
	Zugang/Abgang			**+2,70**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 02: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
429 13	**Personal zu Lasten von Studienbeiträgen**				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	**1**	**1**
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	**1**	**1**
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	**-**	**-**
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	**1**	**1**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	3,50	**2,50**	**2,50**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	4,25	**11,75**	**11,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	-	**0,25**	**0,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	19,20	**39,90**	**39,90**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	**1,70**	**1,70**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2,50	**15,10**	**15,10**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	**6,50**	**6,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	6,40	**7,45**	**7,45**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	-	**3**	**3**
	Zusammen		46,85	**96,15**	**96,15**
	Zugang/Abgang			**+49,30**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 13: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2017	2018	
1		2	3	4
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,05	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)		+70,30	-	
Einsparung				
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)				
W3	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-3	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung von Stiftungsstellen
		-2	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative
W2	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung von Stiftungsstellen
		-2	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung aufgrund des gemeinsamen Programms des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
W1	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative
A14	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative
A13	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,30	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
A8	Oberbrandmeister, Oberbrandmeisterinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
E14	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative
E13Ü	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung im Rahmen der Exzellenzinitiative
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)				
W1	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
A13	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Titel 429 86 (Personal FRM II)				
E13Ü	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Einsparung wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Anpassung der Stellen für FRM II an die Mittel
Summe Einsparung		-25,30	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B		+57,75	-	

15 12
Technische Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
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, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	1	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	4	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2,75	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	**-**	**-**
	Zusammen		25,25	**31**	**31**
	Zugang/Abgang			**+5,75**	**-**
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter		1.841,20	**1.845,45**	**1.845,45**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2.252,81	**2.256,08**	**2.256,08**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		4.094,01	**4.101,53**	**4.101,53**
	Ferner:				
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln		242	**242**	**242**
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		1.289,80	**1.292,50**	**1.292,50**
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		46,85	**96,15**	**96,15**
429 86	Personal FRM II		25,25	**31**	**31**
	Personalsoll B		1.603,90	**1.661,65**	**1.661,65**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		5.697,91	**5.763,18**	**5.763,18**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstelle
Summe neu	+1	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-3	-	Einsparung wegen Wegfall Leerstelle
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Leerstelle
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall Leerstelle
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall Leerstelle
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall Leerstelle
Summe Einsparung	-6,50	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-5,50	-	

Anlage zu 15 13
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	1. Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08				
	2. 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				
	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	33	**35**	**35**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	45	**44**	**44**
	Zusammen		78	**79**	**79**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen *kw mit Auslaufen der Finanzierung*	W3	3	**4**	**4**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen *kw mit Auslaufen der Finanzierung*	W2	3	**8**	**8**
	Zusammen		6	**12**	**12**
	Zugang/Abgang			**+6**	**-**
	Planmäßige Beamte und Professoren (Exzellenzinitiative)				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin *kw mit Auslaufen der Finanzierung*	W2	1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
	Professoren				
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	7	**9**	**9**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	**2**	**2**
	Zusammen		9	**11**	**11**
	Zugang/Abgang			**+2**	**-**
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	5	**5**	**5**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	173	**173**	**173**
	Zusammen		178	**178**	**178**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 13 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 13 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+5	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 13 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+7	-	
kostenneutrale Hebung			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr W2 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr W3 (Uni)
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+7	-	
LEERSTELLEN			
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 13 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	-	

Anlage zu 15 13
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		134	**134**	**134**
	Professoren		78	**79**	**79**
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		6	**12**	**12**
	Planmäßige Beamte und Professoren (Exzellenzinitiative)		1	**1**	**1**
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		178	**178**	**178**
	Personalsoll B		397	**404**	**404**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		397	**404**	**404**

15 17
Universität Würzburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***3. Zu den Titelgruppen:*** *Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B5	1	**1**	**1**
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	7	**7**	**7**
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2	**2**	**2**
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	**1**	**1**
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		4	**4**	**4**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	36	**35**	**35**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		26	**26**	**26**
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	**5**	**5**
	Forstdirektor, Forstdirektorin		1	**1**	**1**
	Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin		1	**1**	**1**
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		3	**3**	**3**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	51	**53**	**53**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		28	**28**	**28**
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		7	**7**	**7**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	**4**	**4**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	70	**71**	**71**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		18	**17**	**17**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 28 Tit. 422 01 c)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 18
Summe Umsetzung	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-5,08	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,43	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11,15	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8,93	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

15 17
Universität Würzburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		4	**3**	**3**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		7	**7**	**7**
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	6	**6**	**6**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		9	**9**	**9**
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	14	**14**	**14**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		15	**15**	**15**
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	**1**	**1**
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	19	**19**	**19**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		21	**21**	**21**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	3	**3**	**3**
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	2	**2**	**2**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		9	**9**	**9**
	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		8	**8**	**8**
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	5	**5**	**5**
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		11,01	**11,01**	**11,01**
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		3	**2**	**2**
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A6	1	**1**	**1**
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		9	**9**	**9**
	Werkmeister, Werkmeisterin		1	**1**	**1**
	Betriebsoberwart, Betriebsoberwartin	A5	1	**1**	**1**
	Zusammen		434,01	**434,01**	**434,01**
	Leerstellen				
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	**1**	**1**
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	**0,40**	**0,40**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	**2**	**2**
	Zusammen		3	**3,40**	**3,40**
	Zugang/Abgang			**+0,40**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): *Alle Stellen kw*				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Würzburg	W3	1	**1**	**1**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		190	**187**	**187**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	122	**120,50**	**120,50**
	3 Stellen ku nach Titel 422 13 BesGr A 13 (Akademischer Rat auf Zeit).				
	Zusammen		313	**308,50**	**308,50**
	Zugang/Abgang			**-4,50**	**-**
	Leerstellen				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2017	2018	
1		2	3	4
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,53	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,38	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E4	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,22	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2Ü	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,20	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)		-2,20	-	
Absenkung				
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E14	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 13 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E13Ü	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6	-	Absenkung nach EGr. 13 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 14 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	Absenkung von EGr. 13Ü TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Absenkung nach EGr. 8 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Absenkung nach EGr. 6 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Absenkung von EGr. 9 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Absenkung nach EGr. 5 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Absenkung von EGr. 8 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EGr. 4 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Absenkung von EGr. 6 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E4	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von EGr. 5 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E2Ü	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Absenkung nach EGr. 2 TV-L gem. Art. 6 Abs. 4 HG
E2	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Absenkung von EGr. 2 TV-L gem. Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Absenkung		-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A		-2,20	-	

15 17
Universität Würzburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen):				
	Alle Stellen kw				
422 12	**Juniorprofessoren**				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	3	**6**	**6**
	Zusammen		3	**6**	**6**
	Zugang/Abgang			**+3**	**-**
422 13	**Wissenschaftliche Mitarbeiter**				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	35	**35**	**35**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	329,52	**325,44**	**325,44**
	Zusammen		364,52	**360,44**	**360,44**
	Zugang/Abgang			**-4,08**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	6	**7**	**7**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	19	**20**	**20**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	14,50	**8,93**	**8,93**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	19,35	**37,50**	**37,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	8	**8**	**8**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	23	**26**	**26**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	21,66	**20,66**	**20,66**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	183,37	**171,44**	**171,44**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	149,89	**152,64**	**152,64**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	44,63	**47,16**	**47,16**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	171,96	**166,08**	**166,08**
	2 Stellen ku nach EGr 4 bei Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	85,93	**85,68**	**85,68**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3,50	**6,50**	**6,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	36,20	**35,98**	**35,98**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	14,05	**6,85**	**6,85**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	9,90	**13,90**	**13,90**
	Auszubildende		49	**49**	**49**
	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	**1**	**1**
	Praktikant, Praktikantin		1	**1**	**1**
	Zusammen		861,94	**865,32**	**865,32**
	Zugang/Abgang			**+3,38**	**-**
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	**-**	**-**
	Zusammen		3	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-3**	**-**
TG	**71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund**				
428 71	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		71	**71**	**71**
	Zusammen		71	**71**	**71**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+10	-	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A9 +AZ Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,07	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+23,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,63	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,20	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+45,65	-	

15 17
Universität Würzburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
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		90	**100**	**100**
	Zusammen		90	**100**	**100**
	Zugang/Abgang			**+10**	**-**
TG	**80 Ausgaben für die Weiterbildung**				
428 80	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	**6**	**6**
	Zusammen		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**				
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	4	**3**	**3**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	**3,50**	**3,50**
	Zusammen		7	**6,50**	**6,50**
	Zugang/Abgang			**-0,50**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	1	**4**	**4**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-3	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Summe Einsparung	-4	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+51,65	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+0,40	-	neu wegen Ausbringung der erforderlichen Leerstelle
Summe neu	+0,40	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+0,40	-	

15 17
Universität Würzburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	**4**	**4**
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	-	**1**	**1**
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	**1**	**1**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	-	**1**	**1**
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	-	**1**	**1**
	Zusammen		3	**12**	**12**
	Zugang/Abgang			**+9**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	1	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	-	**0,07**	**0,07**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	15	**38,75**	**38,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1	**3,50**	**3,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	**3,63**	**3,63**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	0,75	**4,95**	**4,95**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		22,75	**58,90**	**58,90**
	Zugang/Abgang			**+36,15**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		434,01	**434,01**	**434,01**
422 02	Professoren		313	**308,50**	**308,50**
422 12	Juniorprofessoren		3	**6**	**6**
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		364,52	**360,44**	**360,44**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		861,94	**865,32**	**865,32**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.976,47	**1.974,27**	**1.974,27**
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		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		90	**100**	**100**
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	**6**	**6**
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		127	**127**	**127**
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		94	**94**	**94**
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		7	**6,50**	**6,50**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		3	**12**	**12**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		22,75	**58,90**	**58,90**
	Personalsoll B		584,75	**636,40**	**636,40**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		2.561,22	**2.610,67**	**2.610,67**

Anlage zu 15 18
Klinikum der Universität Würzburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	3	**4**	**4**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	44	**43**	**43**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	81,33	**80,33**	**80,33**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	110,50	**105,50**	**105,50**
	Zusammen		238,83	**232,83**	**232,83**
	Zugang/Abgang			**-6**	**-**
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	30	**31**	**31**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	70	**77**	**77**
	Zusammen		100	**108**	**108**
	Zugang/Abgang			**+8**	**-**
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin *kw mit Auslaufen der Finanzierung*	W3	1	**1**	**1**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen *kw mit Auslaufen der Finanzierung*	W2	9	**10**	**10**
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin *kw mit Auslaufen der Finanzierung*	W1	1	**1**	**1**
	Zusammen		11	**12**	**12**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	16	**15**	**15**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	358,23	**357,23**	**357,23**
	Zusammen		374,23	**372,23**	**372,23**
	Zugang/Abgang			**-2**	**-**
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		238,83	**232,83**	**232,83**
	Professoren		100	**108**	**108**
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		11	**12**	**12**
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		374,23	**372,23**	**372,23**
	Personalsoll B		724,06	**725,06**	**725,06**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		724,06	**725,06**	**725,06**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 18 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A15
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A16
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W2 (Uni)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W3 (Uni)
	-4	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W2 (Uni)
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+4	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13
	+1	-	Umwandlung von 422 13 BesGr A13
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A14
	+1	-	Umwandlung von 422 13 BesGr A14
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-1	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W2 (Uni)
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W2 (Uni)
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	

15 19
Universität Erlangen-Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***3. Zu den Titelgruppen:*** *Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.* ***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.*				
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	**3**	**3**
	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	48	**50**	**50**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		17	**17**	**17**
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	**5**	**5**
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen *Die von Kap. 15 59 umgesetzte Stelle der BesGr. A 15 fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers zurück nach Kap. 15 59 unter Umwandlung nach BesGr. W2 (Professor).*		5	**5**	**5**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	61	**64**	**64**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		27,50	**27**	**27**
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		5	**5**	**5**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		8	**8**	**8**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	75,75	**75,75**	**75,75**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		22,75	**19**	**19**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr. A 15
Titel 422 02 (Professoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-9	-	Umsetzung nach Kap. 15 19 Tit. 422 12
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+9	-	Umsetzung von Kap. 15 19 Tit. 422 02
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	Umsetzung von 15 28
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr. A10
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr. A 11
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr. W2-A3
Summe Umsetzung	+5	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr. E13 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-4	-	Umwandlung nach EGr. E 13 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-0,50	-	Umwandlung nach EGr. 10 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. A 13 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung von BesGr. A 13 Akad. Rat (Lehrkr. HS) gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von BesGr. A 10 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Summe Umwandlung	-	-	

15 19
Universität Erlangen-Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		8	**8**	**8**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		10	**11**	**11**
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	9	**9**	**9**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		15,96	**13**	**13**
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	11	**9**	**9**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		10,04	**10**	**10**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		1	**3**	**3**
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	15	**15**	**15**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		14,58	**14,58**	**14,58**
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		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		11,50	**11,50**	**11,50**
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	**1**	**1**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	6	**6**	**6**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	**4**	**4**
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		2	**2**	**2**
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	8	**8**	**8**
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	**1**	**1**
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin		1	**0,76**	**0,76**
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6+AZ	1	**1**	**1**
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	2	**2**	**2**
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		15	**14**	**14**
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		-	**1**	**1**
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	9	**9**	**9**
	Zusammen		455,58	**452,59**	**452,59**
	Zugang/Abgang			**-2,99**	**-**
	Leerstellen				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	-	**1**	**1**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	**3**	**3**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Zusammen		4	**5**	**5**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): *alle Stellen kw*				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Erlangen-Nürnberg	W3	1	**1**	**1**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen *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.*		273	**277**	**277**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen *Die von 1545/422 02 umgesetzte Stelle ist bei Freiwerden nach 1545/422 02 BesGr W 2 umzusetzen.*	W2	172	**168**	**168**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2017	2018	
1		2	3	4
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)				
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))				
A15	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,50	-	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	+0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-3	-	Umwandlung nach E12 TV-L nach Art. 6 Abs. 4 HG
		+0,04	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-0,04	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-0,24	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 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
W1	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)				
A13	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-8,27	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E15	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,90	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,83	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13Ü	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E12	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von A12 Regierungsamtsrat nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,75	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

15 19
Universität Erlangen-Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	6	**-**	**-**
	Zusammen		452	**446**	**446**
	Zugang/Abgang			**-6**	**-**
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	0,80	**2,80**	**2,80**
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	**1**	**1**
	Zusammen		0,80	**3,80**	**3,80**
	Zugang/Abgang			**+3**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): *Alle Stellen kw*				
422 12	**Juniorprofessoren**				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	**9**	**9**
	Zusammen		-	**9**	**9**
	Zugang/Abgang			**+9**	**-**
422 13	**Wissenschaftliche Mitarbeiter**				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	52,50	**52,50**	**52,50**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	548,35	**544,08**	**544,08**
	Zusammen		600,85	**596,58**	**596,58**
	Zugang/Abgang			**-4,27**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	12,50	**14,40**	**14,40**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	40,90	**39,07**	**39,07**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	19,75	**19,25**	**19,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	50,45	**64,20**	**64,20**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	19,50	**19,50**	**19,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	61,75	**56**	**56**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	56,72	**58,14**	**58,14**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	221,72	**224,91**	**224,91**
	1 Stelle ku nach EGr 9 mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	196,20	**192,98**	**192,98**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	71,86	**66,19**	**66,19**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	278,66	**280,47**	**280,47**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	56,25	**61,30**	**61,30**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	8	**8**	**8**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	11,50	**11,50**	**11,50**
	0,5 Stelle ist gesperrt und kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat in Anspruch genommen werden.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü	E2Ü	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	82,26	**81,25**	**81,25**
	5 Stellen sind gesperrt und dürfen nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat in Anspruch genommen werden.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr KR		2,50	**-**	**-**
	Auszubildende		37	**37**	**37**
	Zusammen		1.228,52	**1.235,16**	**1.235,16**
	Zugang/Abgang			**+6,64**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,92	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,19	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,53	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9,42	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,06	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,80	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,01	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)	-2,62	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr. A 15
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	Absenkung von BesGr. A 16
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Absenkung nach EGr. E 13 TV-L aufgrund freigewordener Stellen mit Ausscheiden des Stelleninhabers
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Absenkung von EGr. E 13Ü TV-L aufgrund freigewordener Stellen mit Ausscheiden des Stelleninhabers
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,75	-	Absenkung nach EGr. 7 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,75	-	Absenkung von EGr. 8 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,25	-	Absenkung nach EGr. 5 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,25	-	Absenkung von EGr. 6 TV-L gemäß Art. 6g Abs. 2 HG
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+2,38	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Titel 422 95 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG aus Mitteln der Exzellenzinitiative

15 19
Universität Erlangen-Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 428 01					
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	**-**	**-**
	Zusammen		1	**1**	**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	2	**-**	**-**
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	**-**	**-**
	Zusammen		3	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-3**	**-**
428 52	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	**-**	**-**
	Zusammen		1	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
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**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+0,25	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+13	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG aus Overhead-Mitteln
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Titel 428 95 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG aus Mitteln der Exzellenzinitiative
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG aus Mitteln der Exzellenzinitiative
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG aus Mitteln der Exzellenzinitiative
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG aus Mitteln der Exzellenzinitiative
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,58	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+31,18	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,25	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+96,76	-	

15 19
Universität Erlangen-Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
TG	**92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche**				
428 92	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	**12**	**12**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	**6**	**6**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	**13**	**13**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		185	**185**	**185**
	Zusammen		185	**220**	**220**
	Zugang/Abgang			**+35**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 92: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
TG	**94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen**				
422 94	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	10	**11**	**11**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	9	**7**	**7**
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	**1**	**1**
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	**1**	**1**
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	**-**	**-**
	Zusammen		22	**20**	**20**
	Zugang/Abgang			**-2**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
428 94	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	**1**	**1**
	Zusammen		3	**6**	**6**
	Zugang/Abgang			**+3**	**-**
	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**				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	**-**	**-**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	6	**-**	**-**
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	9	**1**	**1**
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	**1**	**1**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	**3**	**3**
	Zusammen		17	**5**	**5**
	Zugang/Abgang			**-12**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 95: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung (Vollzug des kw-Vermerks)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung (Vollzug des kw-Vermerks)
Titel 422 95 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-6	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-8	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-4	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Titel 428 52 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-28,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+68,26	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu wegen Ausbringung der erforderlichen Leerstellen

15 19
Universität Erlangen-Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
428 95	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	**1**	**1**
	Zusammen		1	**5**	**5**
	Zugang/Abgang			**+4**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 95: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4	**-**	**-**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	-	**2**	**2**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	**3**	**3**
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit		0,50	**0,50**	**0,50**
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	**0,25**	**0,25**
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	**1**	**1**
	Zusammen		5,50	**6,75**	**6,75**
	Zugang/Abgang			**+1,25**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	1	**1,58**	**1,58**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	1,50	**4,50**	**4,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	10,33	**41,51**	**41,51**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2,50	**3,50**	**3,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7	**10,50**	**10,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	14,50	**16,75**	**16,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	1	**1**	**1**
	Zusammen		46,33	**89,34**	**89,34**
	Zugang/Abgang			**+43,01**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Ausbringung der erforderlichen Leerstellen
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Ausbringung der erforderlichen Leerstellen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Ausbringung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+5	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung Leerstelle
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+4	-	

15 19
Universität Erlangen-Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		455,58	**452,59**	**452,59**
422 02	Professoren		452	**446**	**446**
422 12	Juniorprofessoren		-	**9**	**9**
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		600,85	**596,58**	**596,58**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.228,52	**1.235,16**	**1.235,16**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		2.736,95	**2.739,33**	**2.739,33**
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		3	**-**	**-**
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		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	**220**	**220**
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		22	**20**	**20**
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	**6**	**6**
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		17	**5**	**5**
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	**5**	**5**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		5,50	**6,75**	**6,75**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		46,33	**89,34**	**89,34**
	Personalsoll B		921,83	**990,09**	**990,09**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		3.658,78	**3.729,42**	**3.729,42**

Anlage zu 15 20
Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	30	**40**	**40**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	76	**85**	**85**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	118	**116**	**116**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	68	**73**	**73**
	Zusammen		292	**314**	**314**
	Zugang/Abgang			**+22**	**-**
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	36	**41**	**41**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	72	**67**	**67**
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	5	**3**	**3**
	Zusammen		113	**111**	**111**
	Zugang/Abgang			**-2**	**-**
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen *alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung*	W3	2	**-**	**-**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen *alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung*	W2	3,25	**4,25**	**4,25**
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen *alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung*	W1	3	**2**	**-**
	Zusammen		8,25	**6,25**	**4,25**
	Zugang/Abgang			**-2**	**-2**
	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	27	**27**	**27**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	353	**345**	**345**
	Zusammen		380	**372**	**372**
	Zugang/Abgang			**-8**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+10	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 20 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+5	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 20 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 20 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+17	-	
Einsparung			
(Professoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-3	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-1	-2	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Summe Einsparung	-7	-2	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+7	-	Umwandlung von 422 13 BesGr A13
(Professoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 13 BesGr A13
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-7	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13
	-1	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W1
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	

Anlage zu 15 20
Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		292	**314**	**314**
	Professoren		113	**111**	**111**
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		8,25	**6,25**	**4,25**
	Juniorprofessoren		4	**4**	**4**
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		380	**372**	**372**
	Personalsoll B		797,25	**807,25**	**805,25**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		797,25	**807,25**	**805,25**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
kostenneutrale Hebung			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A14
	+9	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A15
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-9	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A16
	+8	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A14
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-8	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A15
	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A16
	+2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A13
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A14
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+5	-	kostenneutrale Hebung von BesGr W2 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-5	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr W3 (Uni)
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+10	-2	

15 21
Universität Regensburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***3. Zu den Titelgruppen:*** *Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.* ***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.*				
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	**30**	**30**
	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	39	**40**	**40**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		28	**27**	**27**
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		7	**7**	**7**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	**4**	**4**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	21	**24**	**24**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		13,50	**12,50**	**12,50**
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		6	**6**	**6**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		5	**5**	**5**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
Summe neu	+2,50	+1	
Umsetzung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 06 Titel 422 02 B (RCI)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 06 Titel 422 02 B (RCI)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 06 Titel 428 01 B (RCI)
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 06 Titel 428 01 B (RCI)
Summe Umsetzung	+4	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. A 14 (Akad. OR als Lehrkraft für bes. Aufgaben)
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 14 (Akad. OR)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	Umwandlung von EGr. 13 TV-L
	+1	-	Umwandlung von BesGr. A 13 (Akad. Rat als Lehrkraft für besondere Aufgaben)
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 13 (Akademischer Rat)
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr. W 2
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W 3

15 21
Universität Regensburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Technischer Rat, Technische Rätin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	7	**7**	**7**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		6	**6**	**6**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	**2**	**2**
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	15	**15**	**15**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		10	**10**	**10**
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	**1**	**1**
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	15	**15**	**15**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		6	**6**	**6**
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	4	**4**	**4**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		8	**8**	**8**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	**4**	**4**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	7	**7**	**7**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	**3**	**3**
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		2	**2**	**2**
	Archivobersekretär, Archivobersekretärin	A7	1	**1**	**1**
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen		6	**6**	**6**
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3	**3**	**3**
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin		1	**1**	**1**
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	7	**7**	**7**
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin		1	**1**	**1**
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		23	**23**	**23**
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		2	**2**	**2**
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	**1**	**1**
	Betriebsoberwart, Betriebsoberwartin	A5	1	**1**	**1**
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen		4	**4**	**4**
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	**1**	**1**
	Zusammen		335,50	**338,50**	**338,50**
	Zugang/Abgang			**+3**	**-**
	Leerstellen				
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	**2**	**2**
	Zusammen		2	**2**	**2**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): *Alle Stellen kw*				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Regensburg	W3	1	**1**	**1**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		168	**169**	**169**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	91	**91**	**91**
	Zusammen		260	**261**	**261**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3	**3**	**3**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	**2**	**2**
	Zusammen		5	**5**	**5**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Ä4 Fachärzte als ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin), Fachärztinnen als ständige Vertreterinnen des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin)	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 13
Summe Umwandlung	+1	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)	-3,50	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung.
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung.
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	

15 21
Universität Regensburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	***Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen):*** *Alle Stellen kw*				
422 13	**Wissenschaftliche Mitarbeiter**				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	37	**37**	**37**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	339	**338**	**338**
	Zusammen		376	**375**	**375**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
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) *1 Stelle ku nach 1 Stelle BesGr W 2 und 1 Stelle EGr 14 mit Ausscheiden des Stelleninhabers*	Ä4	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	30	**30,50**	**30,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	5	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	22,25	**23,25**	**24,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	10	**10**	**10**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	36,75	**36,75**	**36,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	17,75	**17,75**	**17,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	161,75	**168,75**	**168,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	74,50	**68,25**	**68,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	73,50	**75**	**75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	213,40	**221,65**	**221,65**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	50,75	**38,75**	**38,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	6,10	**7,10**	**7,10**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	8	**7**	**7**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü *1 Stelle kw.*	E2Ü	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 *2 Stellen kw*	E2	37	**37**	**37**
	Auszubildende		26	**26**	**26**
	Zusammen		776,75	**777,75**	**778,75**
	Zugang/Abgang			**+1**	**+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**				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	-	**1**	**1**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	9	**-**	**-**
	Zusammen		9	**1**	**1**
	Zugang/Abgang			**-8**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 13 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 14 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Absenkung nach EGr. 7 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Absenkung von EGr. 8 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 4 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 5 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+4	+1	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG aufgrund des Professorinnenprogramms
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+10	-	

15 21
Universität Regensburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
TG	**71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund**				
428 71	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		40	**40**	**40**
	Zusammen		40	**40**	**40**
TG	**72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen**				
428 72	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		95	**95**	**95**
	Zusammen		95	**95**	**95**
TG	**73 Lehre und Forschung**				
428 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		77	**77**	**77**
	Zusammen		77	**77**	**77**
TG	**77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.**				
428 77	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		168	**168**	**168**
	Zusammen		168	**168**	**168**
TG	**91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche**				
428 91	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		27,50	**27,50**	**27,50**
	Zusammen		27,50	**27,50**	**27,50**
TG	**92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche**				
428 92	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		64	**64**	**64**
	Zusammen		64	**64**	**64**
TG	**94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen**				
422 94	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	**3**	**3**
	Zusammen		3	**3**	**3**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-9	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung (Vollzug des kw-Vermerks)
Summe Einsparung	-9	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	

15 21
Universität Regensburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	7	**11**	**11**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4,50	**4,50**	**4,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7	**10**	**10**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	0,50	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		25,50	**34,50**	**34,50**
	Zugang/Abgang			**+9**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		335,50	**338,50**	**338,50**
422 02	Professoren		260	**261**	**261**
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		376	**375**	**375**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		776,75	**777,75**	**778,75**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.748,25	**1.752,25**	**1.753,25**
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		9	**1**	**1**
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		40	**40**	**40**
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		95	**95**	**95**
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		77	**77**	**77**
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		168	**168**	**168**
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		27,50	**27,50**	**27,50**
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		64	**64**	**64**
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		3	**3**	**3**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		1	**1**	**1**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		25,50	**34,50**	**34,50**
	Personalsoll B		510	**511**	**511**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		2.258,25	**2.263,25**	**2.264,25**

Anlage zu 15 22
Klinikum der Universität Regensburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	23	**23**	**23**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	53	**53**	**53**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	78	**78**	**78**
	Zusammen		154	**154**	**154**
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	24	**24**	**24**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	54	**59**	**59**
	Zusammen		78	**83**	**83**
	Zugang/Abgang			**+5**	**-**
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen *kw mit Auslaufen der Finanzierung*	W2	9	**1**	**1**
	Zusammen		9	**1**	**1**
	Zugang/Abgang			**-8**	**-**
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	12	**12**	**12**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	314,50	**314,50**	**314,50**
	Zusammen		326,50	**326,50**	**326,50**
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		154	**154**	**154**
	Professoren		78	**83**	**83**
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		9	**1**	**1**
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		326,50	**326,50**	**326,50**
	Personalsoll B		567,50	**564,50**	**564,50**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		567,50	**564,50**	**564,50**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
(Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+5	-	neu wegen Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 22 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 15 08
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+5	-	
Einsparung			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-8	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
Summe Einsparung	-8	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-3	-	

15 23
Universität Augsburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***3. Zu den Titelgruppen:*** *Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B4	1	**1**	**1**
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	**2**	**2**
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	**1**	**1**
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	**1**	**1**
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	**1**	**1**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	14	**15**	**15**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		15	**15**	**15**
	Baudirektor, Baudirektorin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		4	**4**	**4**
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		3	**8**	**8**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	12	**13**	**13**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		25,34	**25,34**	**25,34**
	Archivoberrat, Archivoberrätin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		4	**4**	**4**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	**8**	**8**
	Seminarrektor, Seminarrektorin		1	**1**	**1**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	14,71	**17,71**	**17,71**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		16	**15**	**15**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+5	-	neu wegen Universitätsmedizin
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+4	-	neu wegen Universitätsmedizin
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+6,50	-	neu wegen Universitätsmedizin
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+2	-	neu wegen Universitätsmedizin
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,50	-	neu wegen Universitätsmedizin
Summe neu	+24	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	Umwandlung von EGr. 15 TV-L
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 14 TV-L
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2	-	Umwandlung von EGr. 13 TV-L
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von E 9 TV-L aufgrund Ausscheidens des Stelleninhabers gemäß ku-Vermerk
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 15 Akad. Direktor
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14 Akad. Oberrat
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach BesGr. A 13 Akad. Rat
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 10 (Techn. Oberinspektor) aufgrund Ausscheidens des Stelleninhabers gemäß ku-Vermerk
Summe Umwandlung	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
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	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

15 23
Universität Augsburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		4	**4**	**4**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	**2**	**2**
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	5	**5**	**5**
	Lehrer, Lehrerin		1	**1**	**1**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		8	**14,50**	**14,50**
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	8,50	**8,50**	**8,50**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		5	**5**	**5**
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	**1**	**1**
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	9,50	**9,50**	**9,50**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		7	**7**	**7**
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		-	**1**	**1**
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9+AZ	2	**2**	**2**
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	8	**8**	**8**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3,75	**3,75**	**3,75**
	Archivhauptsekretär, Archivhauptsekretärin	A8	1	**1**	**1**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		5,50	**5,50**	**5,50**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	**2**	**2**
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	7,50	**7,50**	**7,50**
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen *Rückfall 1 Stelle nach 13 05/422 56 mit Ausscheiden des Stelleninhabers*		3,50	**3,50**	**3,50**
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	8	**8**	**8**
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		0,50	**0,50**	**0,50**
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	5	**7**	**7**
	Zusammen		219,80	**242,30**	**242,30**
	Zugang/Abgang			**+22,50**	**-**
	Leerstellen				
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	**3**	**3**
	Zusammen		3	**3**	**3**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): *Alle Stellen kw*				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Augsburg	W3	1	**1**	**1**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		125	**126**	**126**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen *Die von 1533/42202 umgesetzte Stelle ist bei Freiwerden nach 1533/422 02 BesGr W 2 umzusetzen.*	W2	61	**60,50**	**60,50**
	Zusammen		187	**187,50**	**187,50**
	Zugang/Abgang			**+0,50**	**-**
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3	**3**	**3**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	**3**	**3**
	Zusammen		5	**6**	**6**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)	-0,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+23,50	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Stellenschaffung nach Art. 6 Abs. 6 HG (Professorinnenprogramm)
Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+0,34	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Titel 422 95 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu aus Mitteln der Exzellenzinitiative
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	neu wegen Art.6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen

15 23
Universität Augsburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	***Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen):*** *Alle Stellen kw*				
422 13	**Wissenschaftliche Mitarbeiter**				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	21,50	**21,50**	**21,50**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	207,59	**206,59**	**206,59**
	Zusammen		229,09	**228,09**	**228,09**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü	E15Ü	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 *1 Stelle ku nach BesGr A 15 (Akadem. Direktor Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers*	E15	4	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 *1 Stelle ku nach BesGr A 14 (Oberregierungsrat) mit Ausscheiden des Stelleninhabers* *1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akad. Oberrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers* *1 Stellen ku nach BesGr A 13 Akad. Rat (Lehrk.HS) mit Ausscheiden der Stelleninhaber* *1 Stelle ku nach BesGr A 13 Akad. Rat mit Ausscheiden des Stelleninhabers*	E14	11,13	**10,13**	**10,13**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	3,50	**3,50**	**3,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 *2 Stellen ku nach BesGr A 13 Regierungsrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers*	E13	37,72	**35,72**	**35,72**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 *1 Stelle ku nach BesGr A 11 Techn. Amtmann mit Ausscheiden des Stelleninhabers*	E11	13,41	**13,41**	**13,41**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	8	**8**	**8**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 *2 Stellen ku nach BesGr A 8 Techn. Hauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber* *1 Stelle ku nach BesGr A 9 Regierungsinspektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers*	E9	38,50	**37,50**	**37,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 *1 Stelle ku nach BesGr A 8 Regierungshauptsekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers*	E8	34	**34**	**34**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	8,50	**8,50**	**8,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 *2 Stellen ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber* *1 Stelle ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers*	E6	177,25	**183,75**	**183,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 *2 Stellen ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber*	E5	11,69	**11,69**	**11,69**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3,50	**3,50**	**3,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	2,40	**2,40**	**2,40**
	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	**1**	**1**
	Zusammen		360,60	**362,10**	**362,10**
	Zugang/Abgang			**+1,50**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+11,34	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-0,34	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung (Vollzug des kw-Vermerks)
Summe Einsparung	-0,34	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+11	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Ausbringung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

15 23
Universität Augsburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
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**				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	**1**	**1**
	Zusammen		-	**1**	**1**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
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**				
422 92	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	-	**0,34**	**0,34**
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	-	**1**	**1**
	Zusammen		-	**1,34**	**1,34**
	Zugang/Abgang			**+1,34**	**-**
428 92	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		0,50	**0,50**	**0,50**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 92: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
TG	**94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen**				
422 94	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	**2**	**2**

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	**0,66**	**0,66**
	Zusammen		3	**2,66**	**2,66**
	Zugang/Abgang			**-0,34**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
428 94	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	**0,25**	**0,25**
	Zusammen		-	**1,25**	**1,25**
	Zugang/Abgang			**+1,25**	**-**
TG	**95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative**				
422 95	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	**1**	**1**
	Zusammen		-	**1**	**1**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	**1**	**1**
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	**1**	**1**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	3	**3**	**3**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	7,75	**7,75**	**7,75**
	Zusammen		12,75	**12,75**	**12,75**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	39,50	**42,25**	**42,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3,65	**5,65**	**5,65**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5,35	**5,35**	**5,35**
	Zusammen		51,50	**58,25**	**58,25**
	Zugang/Abgang			**+6,75**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				

15 23
Universität Augsburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		219,80	**242,30**	**242,30**
422 02	Professoren		187	**187,50**	**187,50**
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		229,09	**228,09**	**228,09**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		360,60	**362,10**	**362,10**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		996,49	**1.019,99**	**1.019,99**
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		-	**1**	**1**
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		34	**34**	**34**
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		49	**49**	**49**
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	**9**	**9**
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	**6**	**6**
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		-	**1,34**	**1,34**
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		0,50	**0,50**	**0,50**
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		3	**2,66**	**2,66**
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	**1,25**	**1,25**
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		-	**1**	**1**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		12,75	**12,75**	**12,75**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		51,50	**58,25**	**58,25**
	Personalsoll B		165,75	**176,75**	**176,75**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.162,24	**1.196,74**	**1.196,74**

15 24
Universität Bayreuth

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***3. Zu den Titelgruppen:*** *Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B3	1	**1**	**1**
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	4	**4**	**4**
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2	**1**	**1**
	Leitender Baudirektor, Leitende Baudirektorin		-	**1**	**1**
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	**1**	**1**
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	**1**	**1**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	25	**24**	**24**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		5	**6**	**6**
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		3	**3**	**3**
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		3	**3**	**3**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	45	**44**	**44**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		7	**7**	**7**
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		4	**4**	**4**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		3	**3**	**3**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	35,50	**32,50**	**32,50**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2,35	**0,50**	**0,50**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	**1**	**1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 16 Ltd. Baudirektor
Leitende Baudirektoren, Leitende Baudirektorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. A 16 Ltd. Akad. Direktor
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr. 14 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-3	-	Umwandlung nach EGr. 13 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-2	-	Umwandlung nach EGr. 13 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. A 14 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr. A 13 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von BesGr. A 13 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Summe Umwandlung	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+0,15	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+7	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-19,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

15 24
Universität Bayreuth

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		7	**7**	**7**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	**3**	**3**
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	3	**3**	**3**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		8	**8**	**8**
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	6	**6**	**6**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		10,50	**10,50**	**10,50**
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	8	**8**	**8**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		7,50	**7,50**	**7,50**
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2	**2**	**2**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9+AZ	1	**1**	**1**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	**2**	**2**
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	7	**7**	**7**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		9	**9**	**9**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	5	**5**	**5**
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	5	**5**	**5**
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		2,56	**2,56**	**2,56**
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	14	**14**	**14**
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		6	**6**	**6**
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	**1**	**1**
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	3	**3**	**3**
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	2	**2**	**2**
	Zusammen		257,41	**251,56**	**251,56**
	Zugang/Abgang			**-5,85**	**-**
	Leerstellen				
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	**-**	**-**
	Zusammen		1	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): *alle Stellen kw*				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Bayreuth	W3	1	**1**	**1**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		146	**146**	**146**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	51	**51**	**51**
	Zusammen		198	**198**	**198**
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	**1**	**1**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	**4**	**4**
	Zusammen		4	**5**	**5**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): *Alle Stellen kw*				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+11,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,48	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,85	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,70	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)	+6,43	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EGr. 10 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von EGr. 11 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EGr. 7 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von EGr. 8 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 4 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 5 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+6,43	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 93 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Zuschüssen der Europäischen Union
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+13	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen

15 24
Universität Bayreuth

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
422 12	**Juniorprofessoren**				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	6,50	**13,50**	**13,50**
	Zusammen		6,50	**13,50**	**13,50**
	Zugang/Abgang			**+7**	**-**
422 13	**Wissenschaftliche Mitarbeiter**				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	34,50	**15**	**15**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	226,50	**238**	**238**
	Zusammen		261	**253**	**253**
	Zugang/Abgang			**-8**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	8	**9**	**9**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	6	**6**	**6**
	2 Stellen ku nach BesGr. A 13 (Akad. Rat) mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	2 Stellen ku nach BesGr. A 13 (Regierungsrat) mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	13	**18**	**18**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	8	**8**	**8**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	17	**15**	**15**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	22,50	**25,75**	**25,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	111,25	**112,73**	**112,73**
	1 Stelle ku nach BesGr A 9 (Bibiliotheksinspektor) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	56,50	**54,50**	**54,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	51,50	**56,35**	**56,35**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	161	**161**	**161**
	2 Stellen ku nach BesGr A 6 Bibliothekssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	26	**26**	**26**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	6,55	**7,25**	**7,25**
	Auszubildende		5	**5**	**5**
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		2	**2**	**2**
	Zusammen		499,30	**512,58**	**512,58**
	Zugang/Abgang			**+13,28**	**-**
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	**1**	**1**
	Zusammen		6	**6**	**6**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen):				
	Alle Stellen kw				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+24	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Einsparung wegen Vollzug des kw-Vermerks
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Einsparung wegen Vollzug des kw-Vermerks
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-2	-	Einsparung wegen Vollzug des kw-Vermerks
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Einsparung wegen Vollzug des kw-Vermerks
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-2	-	Einsparung wegen Vollzug des kw-Vermerks
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Vollzug des kw-Vermerks
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Einsparung wegen Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-11	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+13	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Ausbringung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+2	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-	Einsparung wegen Vollzug des kw-Vermerks

15 24
Universität Bayreuth

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
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**				
422 93	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	-	**1**	**1**
	Zusammen		-	**1**	**1**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
428 93	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		25	**25**	**25**
	Zusammen		25	**25**	**25**
TG	**94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen**				
422 94	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	4	**2**	**2**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	**-**	**-**
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	4	**2**	**2**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Vollzug des kw-Vermerks
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	-	

15 24
Universität Bayreuth

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 94	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	**-**	**-**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	2	**-**	**-**
	Zusammen		13	**4**	**4**
	Zugang/Abgang			**-9**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
428 94	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,50	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	1,50	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,25	**0,25**	**0,25**
	Zusammen		2,25	**0,25**	**0,25**
	Zugang/Abgang			**-2**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	**1**	**1**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	**2**	**2**
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	**1**	**1**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	3	**4**	**4**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		-	**2**	**2**
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	-	**1**	**1**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		-	**13**	**13**
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	**1**	**1**
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	**2**	**2**
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	**1**	**1**
	Zusammen		12	**29**	**29**
	Zugang/Abgang			**+17**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5,50	**5,50**	**5,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	**3,50**	**3,50**
	Zusammen		12	**18**	**18**
	Zugang/Abgang			**+6**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		257,41	**251,56**	**251,56**
422 02	Professoren		198	**198**	**198**
422 12	Juniorprofessoren		6,50	**13,50**	**13,50**
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		261	**253**	**253**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		499,30	**512,58**	**512,58**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.222,21	**1.228,64**	**1.228,64**
	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**
422 93	Planmäßige Beamte und Professoren		-	**1**	**1**
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		25	**25**	**25**
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		13	**4**	**4**
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2,25	**0,25**	**0,25**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		12	**29**	**29**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12	**18**	**18**
	Personalsoll B		462,25	**475,25**	**475,25**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.684,46	**1.703,89**	**1.703,89**

15 26
Universität Bamberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***3. Zu den Titelgruppen:*** *Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B3	1	**1**	**1**
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A16	-	**1**	**1**
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	**1**	**1**
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	**1**	**1**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	9	**9**	**9**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		12	**10**	**10**
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		2	**2**	**2**
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		1	**2**	**2**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	10	**10**	**10**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		13,50	**13,50**	**13,50**
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		2	**3**	**3**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		1	**2**	**2**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	4,50	**5**	**5**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		11,50	**10,50**	**10,50**
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		3	**2**	**2**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		5,16	**6**	**6**
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	2	**2**	**2**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		6,84	**6**	**6**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Umsetzung nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c)
Summe Umsetzung	-1	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung und Hebung von EGr 14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von EGr. 14 TV-L
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-2	-	Umwandlung nach EGr. 13Ü TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach EGr. 10 TV-L gem. Nr. 15.9.5 HaR
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 14 Oberregierungsrat
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung und Hebung nach BesGr A15
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung nach 428 01 Außertarifl. Arbeitnehmer
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr. A 13 gem. Nr. 15.9.5 HaR
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von BesGr. A 10 gem. Nr. 15.9.5 HaR
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und kostenneutrale Hebung von 428 01 EGr 14
Summe Umwandlung	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

15 26
Universität Bamberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	8,75	**8**	**8**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		3,25	**3**	**3**
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	11	**10**	**10**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		3	**3**	**3**
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	**-**	**-**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	**1**	**1**
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	3	**5**	**5**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		6	**6**	**6**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	7	**7**	**7**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	**4**	**4**
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	5	**5**	**5**
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A6	1	**1**	**1**
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		2	**2**	**2**
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	**1**	**1**
	Zusammen		145,50	**145**	**145**
	Zugang/Abgang			**-0,50**	**-**
	Leerstellen				
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	**2**	**2**
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	**1**	**1**
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		1	**1**	**1**
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	0,50	**-**	**-**
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	2	**2**	**2**
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	2	**3**	**3**
	Zusammen		7,50	**9**	**9**
	Zugang/Abgang			**+1,50**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): *Alle Stellen kw*				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Bamberg	W3	1	**1**	**1**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		81	**82**	**82**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	45	**44**	**44**
	Zusammen		127	**127**	**127**
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	8	**7**	**7**
	Zusammen		8	**7**	**7**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 02 (Leerstellen): *1) alle Stellen kw* *2) alle Stellen kw*				
422 12	**Juniorprofessoren**				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	2	**3**	**3**
	Zusammen		2	**3**	**3**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2017	2018	
1		2	3	4
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+0,84	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-0,84	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-0,75	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+2	-	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 12 (Juniorprofessoren)				
W1	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)				
A13	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E10	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,27	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E4	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,47	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,47	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)		-0,27	-	
Absenkung				
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E14	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 13 TV-L
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 13Ü TV-L
E13Ü	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 14TV-L
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 14 TV-L
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Absenkung nach EGr. 7 TV-L

15 26
Universität Bamberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
422 13	**Wissenschaftliche Mitarbeiter**				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	10,03	**10,03**	**10,03**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	120,75	**117,75**	**117,75**
	Zusammen		130,78	**127,78**	**127,78**
	Zugang/Abgang			**-3**	**-**
	Leerstellen				
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	1,90	**1**	**1**
	Zusammen		1,90	**1**	**1**
	Zugang/Abgang			**-0,90**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	11	**6**	**6**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	6	**9**	**9**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	12,50	**13,50**	**13,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	7	**7**	**7**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6,50	**8,50**	**8,50**
	1 Stelle ku nach BesGr. A 10 Techn. Oberinspektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	13,25	**12,25**	**12,25**
	1 Stelle ku nach BesGr A 9 (RegierungsiInspektor) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	13	**13,50**	**13,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	**2,50**	**2,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	88,09	**87,82**	**87,82**
	2 Stellen ku nach BesGr A 7 (Regierungsobersekretär) mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	20,35	**22,35**	**22,35**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2,50	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	1	**5,47**	**5,47**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	9	**4,53**	**4,53**
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		-	**1**	**1**
	Zusammen		192,19	**193,42**	**193,42**
	Zugang/Abgang			**+1,23**	**-**
TG	**71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund**				
428 71	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		62	**18**	**18**
	Zusammen		62	**19**	**19**
	Zugang/Abgang			**-43**	**-**
TG	**72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen**				
428 72	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		23	**31**	**31**
	Zusammen		23	**31**	**31**
	Zugang/Abgang			**+8**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Absenkung von EGr. 8 TV-L
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1,27	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+21	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 80 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+30	-	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+5,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG Zuweisungen des Bundes
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen

15 26
Universität Bamberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
TG	**73 Lehre und Forschung**				
428 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		27	**48**	**48**
	Zusammen		27	**48**	**48**
	Zugang/Abgang			**+21**	**-**
TG	**77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.**				
428 77	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
TG	**80 Ausgaben für die Weiterbildung**				
428 80	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		-	**1**	**1**
	Zusammen		-	**1**	**1**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
TG	**92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche**				
428 92	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	**0,75**	**0,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		35	**29**	**29**
	Zusammen		35	**30,75**	**30,75**
	Zugang/Abgang			**-4,25**	**-**
TG	**93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union**				
428 93	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	**4**	**4**
	Zusammen		7	**4**	**4**
	Zugang/Abgang			**-3**	**-**
TG	**95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative**				
422 95	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	3	**3**	**3**
	Zusammen		3	**3**	**3**
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	**6,75**	**6,75**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	-	**1,50**	**1,50**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		1	**2**	**2**
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	-	**1**	**1**
	Zusammen		4	**13,25**	**13,25**
	Zugang/Abgang			**+9,25**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9,38	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,13	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+32,26	-	
Einsparung			
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-44	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 93 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe Einsparung	-53	-	
Umwandlung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von EGr. 9 TV-L
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr. A 9 Regierungsinspektor
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+9,26	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen

15 26
Universität Bamberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	-	**0,75**	**0,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5,50	**14,88**	**14,88**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	1	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1	**8,13**	**8,13**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	-	**1**	**1**
	Zusammen		10,50	**30,76**	**30,76**
	Zugang/Abgang			**+20,26**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96:				
	kw mit Auslaufen der Finanzierung				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		145,50	**145**	**145**
422 02	Professoren		127	**127**	**127**
422 12	Juniorprofessoren		2	**3**	**3**
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		130,78	**127,78**	**127,78**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		192,19	**193,42**	**193,42**
	Personalsoll A		597,47	**596,20**	**596,20**
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		62	**19**	**19**
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		23	**31**	**31**
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		27	**48**	**48**
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	**1**	**1**
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	**1**	**1**
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		35	**30,75**	**30,75**
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	**4**	**4**
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		3	**3**	**3**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		4	**13,25**	**13,25**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10,50	**30,76**	**30,76**
	Personalsoll B		172,50	**181,76**	**181,76**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		769,97	**777,96**	**777,96**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+2	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-0,50	-	Einsparung einer halben Leerstelle
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Wegfall einer Leerstelle
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,90	-	Wegfall einer Leerstelle
Summe Einsparung	-2,40	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-0,40	-	

15 27
Universität Passau

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***3. Zu den Titelgruppen:*** *Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	**1**	**1**
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	**2**	**2**
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	**1**	**1**
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		-	**2**	**2**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	8	**2,50**	**2,50**
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		4	**9,50**	**9,50**
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		2	**1**	**1**
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		3	**1**	**1**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	8,85	**3,50**	**3,50**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		9	**14,35**	**14,35**
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		1	**1**	**1**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	**2**	**2**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	2	**1**	**1**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		5,50	**7,50**	**7,50**
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		3	**5**	**5**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		7	**6**	**6**
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	5	**3**	**3**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		7	**7**	**7**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	neu wegen Lehrstuhl für Deutsch als Zweitsprache
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Lehrstuhl für Deutsch als Zweitsprache
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+2	-	neu wegen Lehrstuhl für Deutsch als Zweitsprache
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Lehrstuhl für Deutsch als Zweitsprache
Summe neu	+4,50	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Einsparung wegen Hebungskonzept
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,36	-	Einsparung wegen Hebungskonzept
Summe Einsparung	-1,36	-	
Umsetzung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-2	-	Umsetzung nach Kap. 15 27 Tit. 422 12
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+2	-	Umsetzung von Kap. 15 27 Tit. 422 02
Summe Umsetzung	-	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	+2	-	

15 27
Universität Passau

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	14	**16**	**16**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		4,50	**4,50**	**4,50**
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	-	**0,50**	**0,50**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	**1**	**1**
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	3	**2**	**2**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		5	**5**	**5**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	**2**	**2**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	9	**11**	**11**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		4	**4**	**4**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3,50	**5,50**	**5,50**
	Betriebsobersekretär, Betriebsobersekretärin	A7	1	**1**	**1**
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	**1**	**1**
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6+AZ	-	**1**	**1**
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	10	**10**	**10**
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		20,60	**19,60**	**19,60**
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	**1**	**1**
	Zusammen		152,95	**157,45**	**157,45**
	Zugang/Abgang			**+4,50**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: *Aufgrund eines mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat abgestimmten Umwandlungsplans wurden im Haushalt 1997 8 Stellen der Laufbahn des Akad. Rats in Stellen der Studienratslaufbahn umgewandelt. Auf diesen umgewandelten Stellen können die bisherigen Stelleninhaber mit ihrem derzeitigen Lehrdeputat verrechnet werden.*				
	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	**78**	**78**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	25	**21**	**21**
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	2	**-**	**-**
	Zusammen		104	**100**	**100**
	Zugang/Abgang			**-4**	**-**
	Leerstellen				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	**1**	**1**
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	**1**	**1**
	Zusammen		2	**2**	**2**
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 02 (Leerstellen): *1) alle Stellen kw* *2) alle Stellen kw*				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2017	2018	
1		2	3	4
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)				
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))				
A15	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-5,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+6,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-5,35	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+5,35	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+2	-	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	-4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)				
A13	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+3,12	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E15Ü	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	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	+1,90	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

15 27
Universität Passau

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
422 12	**Juniorprofessoren**				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	**2**	**2**
	Zusammen		-	**2**	**2**
	Zugang/Abgang			**+2**	**-**
422 13	**Wissenschaftliche Mitarbeiter**				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	12	**12**	**12**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	124,77	**129,53**	**129,53**
	Zusammen		136,77	**141,53**	**141,53**
	Zugang/Abgang			**+4,76**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü	E15Ü	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	5	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	17	**12**	**12**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	12	**15**	**15**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	1	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	10	**9**	**9**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6	**7,90**	**7,90**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	6,50	**6,25**	**6,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	**9**	**9**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	78,25	**78,25**	**78,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	18,75	**13,75**	**13,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3	**3**	**3**
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		-	**1**	**1**
	Zusammen		165,50	**167,15**	**167,15**
	Zugang/Abgang			**+1,65**	**-**
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		2,50	**2,50**	**2,50**
TG	**71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund**				
428 71	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	**7**	**7**
	Zusammen		7	**7**	**7**
TG	**72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen**				
428 72	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	**6**	**6**
	Zusammen		6	**6**	**6**
TG	**73 Lehre und Forschung**				
428 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	**3**	**3**
	Zusammen		3	**3**	**3**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2017	2018	
1		2	3	4
E7	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)		+3,77	-	
kostenneutrale Hebung				
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))				
A16	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A15
A15	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A16
A6 +AZ	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A6
A6	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A6+AZ
Summe kostenneutrale Hebung		-	-	
Absenkung				
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E14	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 13 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 14 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 4 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
E4	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 5 TV-L gem. Art. 6g Abs. 2 HG
Summe Absenkung		-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A		+8,91	-	

15 27
Universität Passau

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
TG	**77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.**				
428 77	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		15	**15**	**15**
	Zusammen		15	**15**	**15**
TG	**80 Ausgaben für die Weiterbildung**				
428 80	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
TG	**92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche**				
428 92	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		10	**10**	**10**
	Zusammen		10	**10**	**10**
TG	**93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union**				
428 93	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		20	**20**	**20**
	Zusammen		20	**20**	**20**
TG	**94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen**				
422 94	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4	**4**	**4**
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	1	**1**	**1**
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	**1**	**1**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		3	**3**	**3**
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	2	**2**	**2**
	Zusammen		12	**12**	**12**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	14	**14**	**14**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	**2**	**2**

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	6	**6**	**6**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	**2**	**2**
	Zusammen		28	**28**	**28**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		152,95	**157,45**	**157,45**
422 02	Professoren		104	**100**	**100**
422 12	Juniorprofessoren		-	**2**	**2**
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		136,77	**141,53**	**141,53**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		165,50	**167,15**	**167,15**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		559,22	**568,13**	**568,13**
	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	**1**	**1**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		12	**12**	**12**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		28	**28**	**28**
	Personalsoll B		103	**103**	**103**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		662,22	**671,13**	**671,13**

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***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.* ***4.** Über sämtliche Stellen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat verfügt werden.* ***5.** Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen bis zu 12 der bei Kap. 15 28 ausgebrachten Stellen auch außerhalb der Universitäten verwendet werden.* ***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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst diesen zur Profilschärfung zugewiesen werden. Der Innovationsfonds der Universitäten kann zu Lasten der Stellen bei Kap. 15 28 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat verstärkt werden. Die Wertigkeiten der neu zugewiesenen Stellen können kostenneutral neu festgelegt werden.*				
	Planmäßige Beamte an Kliniken				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	224,15	**224,15**	**224,15**
	Der Stellenplan ist verbindlich. *2 Stellen gesperrt.*				
	Zusammen		224,15	**224,15**	**224,15**
422 01	**c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung**				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	W3-A3	267,95	**265,55**	**266,55**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	-	**2**	**2**
	Zusammen		267,95	**267,55**	**268,55**
	Zugang/Abgang			**-0,40**	**+1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Stellenfonds zur Förderung der wiss. Lehre und Forschung)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	-	neu wegen Ausbau Sonderpädagogik
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte g) Universitätsmedizin Augsburg)			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+3	+1	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+15	+17	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	+1	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
Titel 422 02 (g) Universitätsmedizin Augsburg)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	+1	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	+5	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter g) Universitätsmedizin Augsburg)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+5	+7	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+5	+8	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen g) Universitätsmedizin Augsburg)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10,50	+1,50	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	+1	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
Summe neu	+55,50	+42,50	
Einsparung			
Titel 422 01 (Stellenfonds zur Förderung der wiss. Lehre und Forschung)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-1,40	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
Summe Einsparung	-1,40	-	
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. 15 17 Tit. 422 13 Akademischer Rat auf Zeit

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung): *1.) Eine Stelle ist bestimmt für den Präsident/die Präsidentin der Monumenta Germaniae Historica. 2.) Eine Stelle ist bestimmt für den Leiter des Instituts für Zeitgeschichte. 3.) Mit Rückfall einer Stelle der EGr 15 aus Kap. 15 07 wird eine Stelle der Wertigkeit BesGr A 15 für einen Studiendirektor nach Kap. 05 19 umgesetzt. 4.) Eine Stelle darf mit einem Beamten/einer Beamtin der BesGr B 6 oder W 3 (Präsident/Präsidentin der Bayerischen Akademie der Wissenschaften) besetzt werden.*				
422 01	**Planmäßige Beamte** **d) Innovationsfonds**				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	15,03	**13**	**13**
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	1	**-**	**-**
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	0,05	**-**	**-**
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	0,05	**-**	**-**
	Zusammen		16,13	**13**	**13**
	Zugang/Abgang			**-3,13**	**-**
422 01	**Planmäßige Beamte** **g) Universitätsmedizin Augsburg**				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	-	**3**	**4**
	davon 1,0 Stellen besetzbar ab 01.01.2019				
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	**15**	**32**
	davon 9,0 Stellen besetzbar ab 01.01.2019				
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	**6**	**7**
	Zusammen		-	**24**	**43**
	Zugang/Abgang			**+24**	**+19**
	Planmäßige Beamte an Kliniken				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	**1**	**1**
	Pharmazieräte, Pharmazierätinnen	A13	2	**2**	**2**
	Zusammen		3	**3**	**3**
422 01	**Planmäßige Beamte** **a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten**				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4,50	**4,50**	**4,50**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	7	**6**	**6**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	**2,40**	**2,40**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	**2**	**2**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2,50	**2,50**	**2,50**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	9	**8**	**8**
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	3	**3**	**3**
	Zusammen		29	**28,40**	**28,40**
	Zugang/Abgang			**-0,60**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 15 51/ 428 01 EGr. 14 TV-L
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 15 51/ 428 01 EGr. 13 TV-L
	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 26 Tit. 422 13
	+1	-	Umsetzung von Kap. 15 07 Tit. 422 02
	-	+1	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 15 07 / 428 01 EGr 15Ü
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte d) Innovationsfonds)			
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	-2,03	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 19 / 422 13 BesGr. A13
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 19 / 422 01 BesGr. A 14
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-0,05	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 19 / 422 13 BesGr. A 13
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-0,05	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 19 /422 13 BesGr. A 13
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte g) Universitätsmedizin Augsburg)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+5	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 87 BesGr A13
Titel 422 02 (g) Universitätsmedizin Augsburg)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+4	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 87 BesGr W3 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 87 BesGr W2 (Uni)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter d) Innovationsfonds)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Umsetzung nach 15 19
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter g) Universitätsmedizin Augsburg)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+5	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 87 BesGr A13
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen g) Universitätsmedizin Augsburg)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 428 87 EGr 13

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	***Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) (Ersatzstellen für Altersteilzeit):*** *1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.*				
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle				
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	-	**1**	**1**
	Zusammen		-	**1**	**1**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
	Professoren an Kliniken				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
422 02	**Professoren**				
	g) Universitätsmedizin Augsburg				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen *davon 1,0 Stellen besetzbar ab 01.01.2019*	W3	-	**7**	**8**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen *davon 3,0 Stellen besetzbar ab 01.01.2019*	W2	-	**2**	**7**
	Zusammen		-	**9**	**15**
	Zugang/Abgang			**+9**	**+6**
422 13	**Wissenschaftliche Mitarbeiter**				
	d) Innovationsfonds				
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	**-**	**-**
	Zusammen		1	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
422 13	**Wissenschaftliche Mitarbeiter**				
	g) Universitätsmedizin Augsburg				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit *davon 4,0 Stellen besetzbar ab 01.01.2019*	A14	-	**5**	**12**
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit *davon 5,0 Stellen besetzbar ab 01.01.2019*	A13	-	**10**	**18**
	Zusammen		-	**15**	**30**
	Zugang/Abgang			**+15**	**+15**
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	**125**	**125**
	Zusammen		80	**125**	**125**
	Zugang/Abgang			**+45**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 428 87 EGr 6
Summe Umsetzung	+14,87	+1	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+68,97	+43,50	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 87 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	+5	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	+3	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+6	+16	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+3	+8	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
Titel 428 87 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	+12	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	+8	neu wegen Aufbau Universitätsmedizin Augsburg
Summe neu	+19,50	+52	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2016)			
Titel 422 87 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+4	-	neu Nachvollzug Nachtragshaushalt 2016
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu Nachvollzug Nachtragshaushalt 2016
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+5	-	neu Nachvollzug Nachtragshaushalt 2016
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+5	-	neu Nachvollzug Nachtragshaushalt 2016
Titel 428 87 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu Nachvollzug Nachtragshaushalt 2016
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu Nachvollzug Nachtragshaushalt 2016
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2016)	+20	-	

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 31	***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.*				
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen g) Universitätsmedizin Augsburg**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 *davon 1,5 Stellen besetzbar ab 01.01.2019*	E8	-	**10,50**	**12**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 *davon 1,0 Stellen besetzbar ab 01.01.2019*	E6	-	**12**	**13**
	Zusammen		-	**25,50**	**28**
	Zugang/Abgang			**+25,50**	**+2,50**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten**				
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	**-**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	**1,50**	**1,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	**1,75**	**1,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	0,50	**1,75**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	**-**	**1**
	Zusammen		0,50	**8**	**8,75**
	Zugang/Abgang			**+7,50**	**+0,75**
TG	**82 Ausgaben für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum**				
422 82	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	5	**5**	**5**
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	7	**6**	**6**
	Zusammen		12	**11**	**11**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 82: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
429 82	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	6	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	**1**	**1**
	Zusammen		9	**9**	**9**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 82: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 429 82 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG für das Bayer. Biosystemforschungsnetzwerk einschl. Kernzentrum
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	-	
Einsparung			
Titel 422 82 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung (Vollzug des kw-Vermerks)
Titel 429 82 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung (Vollzug des kw-Vermerks)
Summe Einsparung	-2	-	
Umsetzung			
Titel 422 87 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-4	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 02 BesGr W3 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 02 BesGr W2 (Uni)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-5	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 01 BesGr A13
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-5	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 422 13 BesGr A13
Titel 428 87 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 428 01 EGr 13
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 28 / 428 01 EGr 6
Summe Umsetzung	-20	-	
Umwandlung			
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 428 86 EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	Umwandlung nach 428 86 EGr 13
Summe Umwandlung	-0,25	-	

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
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**
	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.*				
428 86	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	**3,50**	**3,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	**1,50**	**1,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3,25	**1**	**1**
	Zusammen		7,25	**7**	**7**
	Zugang/Abgang			**-0,25**	**-**
TG	**87 Aufbau Universitätsmedizin Augsburg**				
422 87	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	**3**	**8**
	davon 2,0 Stellen besetzbar ab 01.01.2019				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	**-**	**3**
	davon 3,0 Stellen besetzbar ab 01.01.2019				
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	**6**	**22**
	davon 10,0 Stellen besetzbar ab 01.01.2019				
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	-	**3**	**11**
	davon 5,0 Stellen besetzbar ab 01.01.2019				
	Zusammen		-	**12**	**44**
	Zugang/Abgang			**+12**	**+32**
428 87	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	**4,50**	**16,50**
	davon 7,5 Stellen besetzbar ab 01.01.2019				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	**3**	**11**
	davon 5,0 Stellen besetzbar ab 01.01.2019				
	Zusammen		-	**7,50**	**27,50**
	Zugang/Abgang			**+7,50**	**+20**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+18,25	+52	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
neu			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A16+AZ-A3	+45	-	neu wegen Abordnungen
Summe neu	+45	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+45	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1,40	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
Summe neu	+1,40	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-0,60	-	

15 28
Sammelansätze für die Universitäten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung		267,95	**267,55**	**268,55**
422 01	Planmäßige Beamte d) Innovationsfonds		16,13	**13**	**13**
422 01	Planmäßige Beamte g) Universitätsmedizin Augsburg		-	**24**	**43**
422 02	Professoren g) Universitätsmedizin Augsburg		-	**9**	**15**
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter d) Innovationsfonds		1	**-**	**-**
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter g) Universitätsmedizin Augsburg		-	**15**	**30**
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		61	**61**	**61**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen g) Universitätsmedizin Augsburg		-	**25,50**	**28**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		346,08	**415,05**	**458,55**
	Ferner:				
	Planmäßige Beamte an Kliniken		224,15	**224,15**	**224,15**
	Professoren an Kliniken		1	**1**	**1**
422 82	Planmäßige Beamte und Professoren		12	**11**	**11**
429 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	**9**	**9**
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		16,50	**16,50**	**16,50**
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7,25	**7**	**7**
422 87	Planmäßige Beamte und Professoren		-	**12**	**44**
428 87	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	**7,50**	**27,50**
	Personalsoll B		269,90	**288,15**	**340,15**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		615,98	**703,20**	**798,70**
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		32	**31,40**	**31,40**
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		0,50	**9**	**9,75**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
ERSATZSTELLEN FÜR ARBEITSZEITMODELLE			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	neu gem. Art. 6 d Abs. 7 HG im Rahmen eines Arbeitszeitmodells (Sabbatical)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu gem. Art. 6 d Abs. 7 HG im Rahmen eines Arbeitszeitmodells (Sabbatical)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+0,50	neu gem. Art. 6 Abs. 7 HG im Rahmen eines Arbeitszeitmodells (Sabbatical)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu gem. Art. 6 d Abs. 7 HG im Rahmen eines Arbeitszeitmodells (Sabbatical)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,75	-	neu gem. Art. 6 d Abs. 7 HG im Rahmen eines Arbeitszeitmodells (Sabbatical)
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu gem. Art. 6 d Abs. 7 HG im Rahmen eines Arbeitszeitmodells (Sabbatical)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu gem. Art. 6 d Abs. 7 HG im Rahmen eines Arbeitszeitmodells (Sabbatical)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	-	neu gem. Art. 6 d Abs. 7 HG im Rahmen eines Arbeitszeitmodells (Sabbatical)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu gem. Art. 6 d Abs. 7 HG im Rahmen eines Arbeitszeitmodells (Sabbatical)
Summe neu	+8,50	+1,50	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-0,75	Wegfall einer 0,75 Ersatzstelle (Sabbatical) wegen Beendigung der Freistellungsphase
Summe Einsparung	-	-0,75	
Zu- und Abgänge insgesamt	+8,50	+0,75	

Anlage zu 15 30
Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
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**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	3	**3**	**3**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	4	**4**	**4**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	2	**2**	**2**
	Oberpfleger, Oberschwestern	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**

Anlage zu 15 30

Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
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**

15 32
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	**1**	**1**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	**1,50**	**1,50**
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	**1**	**1**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		6	**5**	**5**
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		5	**6**	**6**
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	**1**	**1**
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2	**2**	**2**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	**5**	**5**
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	**1**	**1**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		5	**1**	**1**
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		-	**0,20**	**0,20**
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	2	**3**	**3**
	Zusammen		31,50	**31,70**	**31,70**
	Zugang/Abgang			**+0,20**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: ***Zu den Stellen für planmäßige Beamte:*** *Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.*				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Aschaffenburg	W3	1	**1**	**1**
	Professoren, Professorinnen	W2	51	**51**	**51**
	Zusammen		52	**52**	**52**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	**3**	**3**
	1 Stelle ku nach A 11 (Techn. Amtmann/-frau) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers *2 Stellen ku nach A 11 (RA) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber*				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2017	2018	
1		2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)				
Umwandlung				
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))				
A12	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11
A11	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A12
A9	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+3	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9
A8	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-3	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8
		-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A6
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+0,20	-	Stellenschaffung im Zuge von Stellenumwandlungen
A6	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr E4
E4	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 428 01 EGr E6
Summe Umwandlung		+0,20	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A		+0,20	-	

15 32
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Aschaffenburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 *0,8 Stelle ku nach A8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers*	E9	0,80	**0,80**	**0,80**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 *1 Stelle ku nach A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers*	E8	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 *1,5 Stellen ku nach A7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.*	E6	5	**4,50**	**4,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 *0,5 Stellen ku nach A6 (RS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers*	E4	-	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		10,80	**10,80**	**10,80**
TG	**94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen**				
422 94	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	**1,50**	**1,50**
	Zusammen		1,50	**1,50**	**1,50**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: ***Zu Titel 422 94 und 428 94*** *Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen	W2	4	**4**	**4**
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	**1**	**1**
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	**1**	**1**
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		1	**1**	**1**
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Zusammen		10	**10**	**10**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: ***Zu Titel 422 96 und 428 96*** *Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1,50	**1,50**	**1,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1,50	**1,50**	**1,50**
	Zusammen		6	**6**	**6**

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		31,50	**31,70**	**31,70**
422 02	Professoren		52	**52**	**52**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10,80	**10,80**	**10,80**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		94,30	**94,50**	**94,50**
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1,50	**1,50**	**1,50**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		10	**10**	**10**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	**6**	**6**
	Personalsoll B		17,50	**17,50**	**17,50**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		111,80	**112**	**112**

15 33
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	-	**1**	**1**
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A15	1	**-**	**-**
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	**-**	**-**
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	**1**	**1**
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	**-**	**-**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	**1,50**	**1,50**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	**1**	**1**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	3	**2**	**2**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		2	**3**	**3**
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	**-**	**-**
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	**-**	**-**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	2	**2**	**2**
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	**1**	**1**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		1	**1**	**1**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	**5**	**5**
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	2	**1**	**1**
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	-	**1**	**1**
	Zusammen		25,50	**22,50**	**22,50**
	Zugang/Abgang			**-3**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: ***Zu den Stellen für planmäßige Beamte:*** *Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.*				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Neu-Ulm	W3	1	**1**	**1**
	Professoren, Professorinnen	W2	40	**40**	**40**
	Zusammen		41	**41**	**41**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14 (Lehrkraft)
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 14
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A14
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 14
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A14
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A14 (ORR)
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 (RA)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	Hebung von BesGr A15
A15 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	-1	-	Hebung nach BesGr A16
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach EGr 10
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	

15 33
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	**2**	**2**
	1,0 Stelle ku nach BesGr. A 14 (ORR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	1,0 Stelle ku nach BesGr. A 14 (Akad.OR-Lehrkraft bes.Afg.) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	**1**	**1**
	1 Stelle ku nach EGr 13 bei Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	0,50	**1,50**	**1,50**
	0,5 Stelle ku nach BesGr. A 10 (ROI) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	1,0 Stelle ku nach BesGr. A 11 (RA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	**2**	**2**
	1 Stelle ku nach EGr. 8 mit Ausscheiden des Stelleinhabers				
	1 Stelle ku nach BesGr. A 9 (BI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5,75	**5,75**	**5,75**
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.				
	1 Stelle ku nach EGr 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers.				
	1Stelle ku nach BesGr A 6 (Bibliothekssekretär) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	**2**	**2**
	1 Stelle ku nach BesGr A6 (RS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Zusammen		13,25	**16,25**	**16,25**
	Zugang/Abgang			**+3**	**-**
428 21	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		1,05	**1,05**	**1,05**
	1,05 Stellen sowie die korrespondierenden Haushaltsmittel kw bis 31.12.2016.				
	Zusammen		1,05	**1,05**	**1,05**
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professor, Professorin	W2	1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	**6**	**6**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2,50	**3,50**	**3,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	**3**	**3**
	Zusammen		11,50	**15,50**	**15,50**
	Zugang/Abgang			**+4**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Absenkung von BesGr A10
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A6
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	Absenkung von BesGr A7
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+4	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+4	-	

15 33
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		25,50	**22,50**	**22,50**
422 02	Professoren		41	**41**	**41**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		13,25	**16,25**	**16,25**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		79,75	**79,75**	**79,75**
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,05	**1,05**	**1,05**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		1	**1**	**1**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11,50	**15,50**	**15,50**
	Personalsoll B		13,55	**17,55**	**17,55**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		93,30	**97,30**	**97,30**

15 34
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.*				
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**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	**1,50**	**1,50**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	**2**	**2**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		4	**4**	**4**
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		6	**6**	**6**
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	**1**	**1**
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3	**3**	**3**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A8	3	**3**	**3**
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		-	**1**	**1**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	2	**2**	**2**
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	**-**	**-**
	Zusammen		31,50	**31,50**	**31,50**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: ***Zu den Stellen für planmäßige Beamte:*** *Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.*				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Ansbach	W3	1	**1**	**1**
	Professoren, Professorinnen	W2	48	**48**	**48**
	Zusammen		49	**49**	**49**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 *1 Stelle ku nach BesGr. A12 (TAR) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers*	E12	2	**2**	**2**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umwandlung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von 428 96 EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach 428 96 EGr 7
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	-	

15 34
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ansbach

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	**2**	**2**
	1 Stelle ku nach BesGr. A 11 (TA) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	1 Stelle ku nach BesGr. A 11 (RA) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	**1**	**1**
	1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 11 (TA)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	**3**	**3**
	2 Stellen ku mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber nach BesGr A 8 (RHS)				
	1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 8 (HWM).				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	6	**6**	**6**
	1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 7 (ROS)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,50	**1,50**	**1,50**
	0,5 Stelle kw				
	Zusammen		15,50	**15,50**	**15,50**
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen	W2	2	**2**	**2**
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	**1**	**1**
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	**1**	**1**
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	**1**	**1**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Zusammen		7	**7**	**7**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	**3**	**3**
	Zusammen		7,50	**7,50**	**7,50**

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		31,50	**31,50**	**31,50**
422 02	Professoren		49	**49**	**49**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15,50	**15,50**	**15,50**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		96	**96**	**96**
	Ferner:				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		7	**7**	**7**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7,50	**7,50**	**7,50**
	Personalsoll B		14,50	**14,50**	**14,50**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		110,50	**110,50**	**110,50**

15 35
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	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**
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	**1**	**1**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	**3**	**3**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	**2**	**2**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		1	**-**	**-**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		6	**6**	**6**
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		2	**1**	**1**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		11,50	**11,50**	**11,50**
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	**-**	**-**
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		5	**4**	**4**
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	**1**	**1**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	2	**1**	**1**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		5	**5**	**5**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	**2**	**2**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		13	**13**	**13**
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	**1**	**1**
	Betriebsobersekretär, Betriebsobersekretärin	A7	1	**1**	**1**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		10,25	**10,25**	**10,25**
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3,86	**3**	**3**
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	6	**5**	**5**
	Zusammen		84,61	**77,75**	**77,75**
	Zugang/Abgang			**-6,86**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: ***Zu den Stellen für planmäßige Beamte:*** *Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.*				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 12
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 11
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 10
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 10
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 9
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-0,86	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 7
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A12 (RAR)
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 (RA)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A10 (TOI)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A10 (ROI)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,40	-	Umwandlung von 428 01 EGr 6
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9 (RI)
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,86	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 (ROS)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A6 (Betr.Sekr.)
Summe Umwandlung	-0,10	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,10	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	-	

15 35
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
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**
	Professoren, Professorinnen	W2	126,17	**126,17**	**126,17**
	Zusammen		127,17	**127,17**	**127,17**
	Leerstellen				
	Professor, Professorin *0,5 Stellen kw*	W2	0,50	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		0,50	**0,50**	**0,50**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 *1 Stelle ku nach BesGr A14 (Akad. Oberrat) mit Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers*	E15	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 *1 Stelle ku nach BesGr A12 (RAR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers*	E12	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 *1 Stelle ku nach BesGr. A11 (RA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.*	E11	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 *1 Stelle (2 x 0,5 Stelle) ku in BesGr A 10 (TOI) nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.* *1 Stelle ku in BesGr A 10 (ROI) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.*	E10	-	**2,40**	**2,40**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 *3 Stellen ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.*	E9	2	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 *2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.*	E8	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 *2,86 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.*	E7	2	**2,86**	**2,86**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 *0,5 Stelle kw für Bibliotheksdienst* *1,0 Stelle ku nach BesGr A 6 (Betriebssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.*	E6	18,50	**19**	**19**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 *0,5 Stelle ku nach BesGr A 6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.*	E5	1,50	**1,50**	**1,50**
	Zusammen		27,50	**34,26**	**34,26**
	Zugang/Abgang			**+6,76**	**-**
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**				
	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	**1,50**	**1,50**
	Zusammen		1,50	**1,50**	**1,50**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	-	

15 35
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Augsburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	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 14	E14	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5,70	**5,70**	**5,70**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,60	**0,60**	**0,60**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3,75	**3,75**	**3,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	8,25	**8,25**	**8,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,25	**0,25**	**0,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,75	**3,75**	**3,75**
	Zusammen		24,30	**24,30**	**24,30**
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		84,61	**77,75**	**77,75**
422 02	Professoren		127,17	**127,17**	**127,17**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		27,50	**34,26**	**34,26**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		239,28	**239,18**	**239,18**
	Ferner:				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	**4**	**4**
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1,50	**1,50**	**1,50**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		1	**1**	**1**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		24,30	**24,30**	**24,30**
	Personalsoll B		30,80	**30,80**	**30,80**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		270,08	**269,98**	**269,98**

15 36
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	**1**	**1**
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	-	**0,50**	**0,50**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	**2**	**2**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	**2**	**2**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	7	**7**	**7**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		3	**2**	**2**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		6	**6**	**6**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	4	**3**	**3**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		8	**9**	**9**
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	**1**	**1**
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	**2**	**2**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		5	**5**	**5**
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	-	**1**	**1**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		11	**11**	**11**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	**3**	**3**
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	1	**-**	**-**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		5	**4**	**4**
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		2	**2**	**2**
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	4	**4**	**4**
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		1	**-**	**-**
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		4	**4**	**4**
	Zusammen		74,50	**72,50**	**72,50**
	Zugang/Abgang			**-2**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: ***Zu den Stellen für planmäßige Beamte:*** *Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.*				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Coburg	W3	1	**1**	**1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2017	2018	
1		2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)				
Umwandlung				
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))				
A14	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13
A13	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14
		+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A12
A12	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13
A11	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11 (TA)
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 (RA)
A8	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7
A7	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr11
A6	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 Egr 6
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E11	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 428 01 EGr 6
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umwandlung von 428 01 EGr 6
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,13	-	Neuschaffung aus Umwandlungen
Summe Umwandlung		-1,37	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A		-1,37	-	

15 36
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	Professoren, Professorinnen	W2	102,50	**102,50**	**102,50**
	Zusammen		103,50	**103,50**	**103,50**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	**1,50**	**1,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	**5,50**	**5,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	1,50	**1,50**	**1,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	15,50	**12,63**	**12,63**
	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		32,25	**32,88**	**32,88**
	Zugang/Abgang			**+0,63**	**-**
TG	**52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre**				
422 52	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen	W2	3	**3**	**3**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	6	**7,50**	**7,50**
	Zusammen		9	**10,50**	**10,50**
	Zugang/Abgang			**+1,50**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52:				
	Zu Titel 422 52 und 428 52:				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
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**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	**2**	**2**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	**1**	**1**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	**2**	**2**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1,50	-	neu wegen Stellenschaffung Art. 6 Abs. 6 HG (Gem. Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre)
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1,50	-	

15 36
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Coburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Zusammen		6	**6**	**6**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1,50	**1,50**	**1,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3,50	**3,50**	**3,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	4	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,50	**3,50**	**3,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	**1**	**1**
	Zusammen		18,50	**18,50**	**18,50**
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		74,50	**72,50**	**72,50**
422 02	Professoren		103,50	**103,50**	**103,50**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32,25	**32,88**	**32,88**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		210,25	**208,88**	**208,88**
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		9	**10,50**	**10,50**
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	**2**	**2**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		6	**6**	**6**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		18,50	**18,50**	**18,50**
	Personalsoll B		35,50	**37**	**37**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		245,75	**245,88**	**245,88**

15 37
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***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.*				
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	**-**	**-**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	**1,50**	**1,50**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	**3**	**3**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	**1**	**1**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		3	**3**	**3**
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		4	**4**	**4**
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	**1**	**1**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	**1**	**1**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	**3**	**3**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		7	**7**	**7**
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	**1**	**1**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		4	**5**	**5**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin	A7	1	**-**	**-**
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	3	**3**	**3**
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		2	**2**	**2**
	Zusammen		39,50	**39,50**	**39,50**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: ***Zu den Stellen für planmäßige Beamte:*** *Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.*				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Kempten	W3	1	**1**	**1**
	Professoren, Professorinnen	W2	81	**81**	**81**
	Zusammen		82	**82**	**82**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
B2 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A16
A16 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr B2
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 12
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Finanzierung einer Stelle aus dem Professorinnenprogramm
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	

15 37
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	0,50	**0,50**	**0,50**
	0,5 Stellen ku nach A14 (Techn. Oberrat) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	**1**	**1**
	1 Stelle ku nach BesGr A 11 (TA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	1 Stelle ku nach BesGr A 12 (RAR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	**4**	**4**
	2 Stellen ku nach BesGr A 11 (Techn.Amtmann) mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	2 Stellen ku nach BesGr A 11 (RA) mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	**3**	**3**
	2 Stellen ku nach BesGr A 10 (ROI) mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7	**7**	**7**
	2 Stellen ku nach BesGr A 9 (Regierungsinspektor) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.				
	2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	2 Stellen ku nach BesGr A8 (HWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	**3**	**3**
	1 Stelle ku nach BesGr A8 (HWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	8,25	**8,25**	**8,25**
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	2 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	**1**	**1**
	Zusammen		30,25	**30,25**	**30,25**
TG	**52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre**				
422 52	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professor, Professorin	W2	-	**1**	**1**
	Zusammen		-	**1**	**1**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52:				
	Zu Titel 422 52 und 428 52:				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	**78 Technologienetzwerk Allgäu**				
422 78	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen	W2	4	**4**	**4**
	Zusammen		4	**4**	**4**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 78:				
	Allgemeiner Vermerk zu 422 78:				
	Zu Titel 422 78 und 428 78:				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
TG	**94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen**				
422 94	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen	W2	2	**2**	**2**
	Zusammen		2	**2**	**2**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professor, Professorin	W2	1	**1**	**1**
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13	1	**1**	**1**
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	3	**3**	**3**
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	2	**2**	**2**
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	**1**	**1**
	Zusammen		9	**9**	**9**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2,50	**2,50**	**2,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	5,50	**5,50**	**5,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5,50	**5,50**	**5,50**
	Zusammen		20,50	**20,50**	**20,50**

15 37
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		39,50	**39,50**	**39,50**
422 02	Professoren		82	**82**	**82**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		30,25	**30,25**	**30,25**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		151,75	**151,75**	**151,75**
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		-	**1**	**1**
422 78	Planmäßige Beamte und Professoren		4	**4**	**4**
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	**2**	**2**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		9	**9**	**9**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20,50	**20,50**	**20,50**
	Personalsoll B		35,50	**36,50**	**36,50**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		187,25	**188,25**	**188,25**

15 38
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	**1**	**1**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	1	**2**	**2**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2,50	**1,50**	**1,50**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	**2**	**2**
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	-	**1**	**1**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		2	**2**	**2**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	**2**	**2**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		3	**3**	**3**
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	**-**	**-**
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		1	**1**	**1**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		3	**3**	**3**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	**3**	**3**
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		3	**4**	**4**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	**-**	**-**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	**3,50**	**3,50**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	**-**	**-**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		6	**3,50**	**3,50**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	**2**	**2**
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	-	**1**	**1**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	**1**	**1**
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		-	**0,50**	**0,50**
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin		1	**1**	**1**
	Betriebssekretär, Betriebssekretärin	A6	-	**1**	**1**
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin		-	**1**	**1**
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		2	**2,25**	**2,25**
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		3	**1**	**1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Summe Umsetzung	+1	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8 (RHS)
	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (HWM)
A7 Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A5 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

15 38
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A5	-	**2**	**2**
	Zusammen		46,50	**47,25**	**47,25**
	Zugang/Abgang			**+0,75**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Landshut	W3	1	**1**	**1**
	Professoren, Professorinnen	W2	74	**75**	**75**
	Zusammen		75	**76**	**76**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	9,75	**9,75**	**9,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	**1**	**1**
	Zusammen		12,75	**11,75**	**11,75**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
TG	**94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen**				
422 94	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	**2**	**2**
	Zusammen		1,50	**2**	**2**
	Zugang/Abgang			**+0,50**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	**1**	**1**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A11	0,50	**0,50**	**0,50**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		3	**-**	**-**
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	-	**3**	**3**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	1	**1**	**1**
	Zusammen		6,50	**6,50**	**6,50**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1,10	**1,10**	**1,10**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	4	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	**0,50**	**0,50**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-0,25	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,75	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung einer Stiftungsprofessur
Summe neu	+0,50	-	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+3	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+7	-	
Einsparung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-3	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen

15 38
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Landshut

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,60	**2,60**	**2,60**
	Zusammen		8,20	**10,20**	**10,20**
	Zugang/Abgang			**+2**	**-**
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		46,50	**47,25**	**47,25**
422 02	Professoren		75	**76**	**76**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12,75	**11,75**	**11,75**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		134,25	**135**	**135**
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1,50	**2**	**2**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		6,50	**6,50**	**6,50**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8,20	**10,20**	**10,20**
	Personalsoll B		16,20	**18,70**	**18,70**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		150,45	**153,70**	**153,70**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-5	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+2,50	-	

15 39
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***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:* *2 x W 2* *1 x A 11*				
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	481,75	**482,75**	**482,75**
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B4	1	**1**	**1**
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	**1**	**1**
	Studiendirektor, Studiendirektorin	A15	1	**1**	**1**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2,15	**2**	**2**
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		1	**1**	**1**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	**4**	**4**
	Technische Räte, Technische Rätinnen	A13+AZ	2	**2**	**2**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		8	**8**	**8**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		6	**6**	**6**
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		4	**2**	**2**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		4	**4**	**4**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		21	**23**	**23**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	4	**3**	**3**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		7	**7**	**7**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		26	**28**	**28**
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	5	**5**	**5**
	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		2	**1,65**	**1,65**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		13	**12**	**12**
	Sozialoberinspektoren, Sozialoberinspektorinnen		2	**-**	**-**
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		13	**11**	**11**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	**1**	**1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14-E1 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-3	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A12 (FOL) im Rahmen Eingliederung Fotoakademie (Haushaltsvermerk Nr. 3)
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,15	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr W2 (FH) im Rahmen Eingliederung Fotoakademie (Haushaltsvermerk Nr. 3)
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr W2 (FH) im Rahmen Eingliederung Fotoakademie (Haushaltsvermerk Nr. 3)
A10 Fachlehrer, Fachlehrerinnen	-0,35	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr W2 (FH) im Rahmen Eingliederung Fotoakademie (Haushaltsvermerk Nr. 3)
Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 14-E1
Sozialoberinspektoren, Sozialoberinspektorinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 14-E1
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 14-E1
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 14-E1
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 14-E1
A6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 14-E1
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14-E1 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A6 (Verw.BSekr)
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 (ROS)
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 (OWM)
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (RHS)
	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A10 (SOI)
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A10 (ROI)
Summe Umwandlung	-0,50	-	

15 39
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	**4**	**4**
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	2	**2**	**2**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		8	**9**	**9**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		29	**29**	**29**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	4	**4**	**4**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		34	**35**	**35**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		19	**18**	**18**
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	4	**4**	**4**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		15	**12**	**12**
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	**-**	**-**
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin	A6+AZ	1	**1**	**1**
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	5	**5**	**5**
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		1	**-**	**-**
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		3	**3**	**3**
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	**-**	**-**
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A5	3	**3**	**3**
	Zusammen		746,90	**738,40**	**738,40**
	Zugang/Abgang			**-8,50**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	*1.**Zu den Stellen für planmäßige Beamte:***				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
	2. Auf einer Stelle der BesGr. W 2 kann ein Beamter der BesGr. A 15 verrechnet werden.				
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	E14-E1	79,50	**84,50**	**84,50**
	Auszubildende		3	**3**	**3**
	Zusammen		82,50	**87,50**	**87,50**
	Zugang/Abgang			**+5**	**-**
429 02	**Personal zu Lasten von Mitteln Dritter**				
	Professoren, Professorinnen	W2	13	**13**	**13**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	**2**	**2**
	Zusammen		15	**15**	**15**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 02:				
	Die gem. Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuwendungen Dritter geschaffenen Stellen sind kw mit Auslaufen der Finanzierung.				
429 13	**Personal zu Lasten von Studienbeiträgen**				
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	**2**	**2**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	**3**	**3**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	**1**	**1**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	**2**	**2**
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		4	**4**	**4**
	Sozialamtmann, Sozialamtfrau		1	**1**	**1**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		2	**2**	**2**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	**2**	**2**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	15,85	**15,85**	**15,85**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	3	**3**	**3**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12 (Techn. Amtsrat)
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A12 (Fachoberlehrer)
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11 (Techn. Amtmann)
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12
	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A10
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 (Fachoberlehrer)
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A6
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-3,50	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Absenkung			
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	-	Umwandlung nach 429 13 EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	Umwandlung von 429 13 EGr 11
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	-	

15 39
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 429 13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	10,25	**6,75**	**6,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6,85	**10,35**	**10,35**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5,50	**5,50**	**5,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3,75	**3,75**	**3,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	0,50	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4,60	**4,60**	**4,60**
	Zusammen		72,30	**72,30**	**72,30**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 13: *Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		746,90	**738,40**	**738,40**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		82,50	**87,50**	**87,50**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		829,40	**825,90**	**825,90**
	Ferner:				
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		15	**15**	**15**
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		72,30	**72,30**	**72,30**
	Personalsoll B		87,30	**87,30**	**87,30**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		916,70	**913,20**	**913,20**

15 40
Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	**1**	**1**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	**2**	**2**
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	**1**	**1**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		5	**6**	**6**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	**3**	**3**
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		2	**2**	**2**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		3	**3**	**3**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		15	**16**	**16**
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		4	**3**	**3**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		16	**17**	**17**
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	2	**1**	**1**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen *1 Stelle ku in A 9 (Regierungsinspektor) mit Ausscheiden des /der derzeitigen Stelleninhabers/-in*		2	**3**	**3**
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		8	**4**	**4**
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	1	**3**	**3**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		7	**6**	**6**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		12	**14**	**14**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	**1**	**1**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		15	**16**	**16**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	**3**	**3**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	7	**1**	**1**
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3	**-**	**-**
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	5	**8**	**8**
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		4	**4**	**4**
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		3	**4**	**4**
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	**1**	**1**
	Zusammen		129	**126**	**126**
	Zugang/Abgang			**-3**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung zur Finanzierung von Stellenumwandlungen
Summe Einsparung	-1	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12
	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A10
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A10 (TOI)
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 10
	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10 (ROI)
	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A10
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 9
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
	+3	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 7
	-3	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A6
	-3	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8
	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 8
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A6
	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8

15 40
Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Nürnberg	W3	1	**1**	**1**
	Professoren, Professorinnen	W2	258,50	**258,50**	**258,50**
	Zusammen		259,50	**259,50**	**259,50**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	4	**4,30**	**4,30**
	2 Stellen ku nach BesGr A 13 (RR) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr A 14 (ORR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	2	**1**	**1**
	1 Stelle ku nach BesGr W 2 (Professor) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1,50	**2,50**	**2,50**
	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	8	**9**	**9**
	4 Stellen ku nach BesGr A 10 (TOI) nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.				
	1 Stelle ku nach BesGr A 11 (TA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	11	**11**	**11**
	3 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber;				
	4 Stellen ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber;				
	1 Stelle ku nach BesG A 8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	11,50	**10**	**10**
	2 Stellen ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.				
	2 Stellen ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.				
	1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	4	**5,50**	**5,50**
	1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	22	**24,90**	**24,90**
	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.				
	7 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	**3**	**3**
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	5	**5**	**5**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2017	2018	
1		2	3	4
A6	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	+3	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 5
		+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 4
Titel 422 02 (Professoren)				
W2	Professoren, Professorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 13
		+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 13Ü
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E14	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,30	-	Stellenschaffung im Rahmen von Stellenumwandlungen
E13Ü	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W2 (FH)
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 02 BesGr W2 (FH)
E10	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A10 (TOI)
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9 (RI)
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A7 (OWM)
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 7
E7	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 428 01 EGr 8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 (OWM)
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 (ROS)
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,40	-	Stellenschaffung im Rahmen von Stellenumwandlungen
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 428 01 EGr 2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 9
E5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A6 (RS)
E4	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A6 (Tech.Sekr.)
E2	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 0,5 EGr 6
Summe Umwandlung		+0,20	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A		-0,80	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)				
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)				
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)				
A8	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)				
E11	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,37	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen

15 40
Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	2	**-**	**-**
	Zusammen		75	**77,20**	**77,20**
	Zugang/Abgang			**+2,20**	**-**
TG	**52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre**				
422 52	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen	W2	6	**-**	**-**
	Zusammen		6	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-6**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52:				
	Zu Titel 422 52 und 428 52:				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	**94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen**				
422 94	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen	W2	3	**1**	**1**
	Zusammen		3	**1**	**1**
	Zugang/Abgang			**-2**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	2	**2**	**2**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	-	**1**	**1**
	Zusammen		2	**3**	**3**
	Zugang/Abgang			**+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, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2,75	**2,75**	**2,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,70	**0,70**	**0,70**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	11,60	**12,97**	**12,97**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	10,25	**9,75**	**9,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	4	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	12,75	**17**	**17**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4,95	**-**	**-**
	Zusammen		55	**56,17**	**56,17**
	Zugang/Abgang			**+1,17**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,25	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+7,62	-	
Einsparung			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-6	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-2	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,95	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-13,45	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-5,83	-	

15 40
Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		129	**126**	**126**
422 02	Professoren		259,50	**259,50**	**259,50**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		75	**77,20**	**77,20**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		463,50	**462,70**	**462,70**
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		6	**-**	**-**
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		3	**1**	**1**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		2	**3**	**3**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		55	**56,17**	**56,17**
	Personalsoll B		66	**60,17**	**60,17**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		529,50	**522,87**	**522,87**

15 41
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	**1**	**1**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	3	**3**	**3**
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	**1**	**1**
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		-	**1**	**1**
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	**1**	**1**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	**2**	**2**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	**3**	**3**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	**2**	**2**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	**2**	**2**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		8	**8**	**8**
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		3	**3**	**3**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		11	**11**	**11**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	**2**	**2**
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		7	**7**	**7**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9+AZ	2	**2**	**2**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3	**3**	**3**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		7	**7**	**7**
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	**1**	**1**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		16	**16**	**16**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	**3**	**3**
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	1	**1**	**1**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		12	**12**	**12**
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3	**3**	**3**
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	5	**5**	**5**
	Zusammen		101	**103**	**103**
	Zugang/Abgang			**+2**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 14
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 13
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Hebung von EGr E5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Hebung nach EGr E6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr E8 zur Gegenfinanzierung von Hebungen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr E9 zur Gegenfinanzierung von Hebungen
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1,50	-	

15 41
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Regensburg	W3	1	**1**	**1**
	Professoren, Professorinnen	W2	183	**183**	**183**
	Zusammen		184	**184**	**184**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	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	**2,50**	**2,50**
	1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	21,50	**25,50**	**25,50**
	1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	14	**10**	**10**
	Zusammen		48	**46**	**46**
	Zugang/Abgang			**-2**	**-**
TG	**94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen**				
422 94	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen	W2	3	**3**	**3**
	Zusammen		3	**3**	**3**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Fianzierung				
428 94	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	**-**	**-**
	Zusammen		1	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	**1,50**	**1,50**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	3	**3**	**3**
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13	1	**1**	**1**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	1,50	**1,50**	**1,50**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		1	**2**	**2**
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		5	**5**	**5**
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	**1**	**1**
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	1	**1**	**1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslufen der Finanzierung
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-1	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-2	-2	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-0,50	-2	

15 41
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	**2**	**2**
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin	A6	1	**1**	**1**
	Zusammen		19	**20**	**20**
	Zugang/Abgang			**+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 14	E14	0,50	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	6,16	**6,16**	**5,16**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2,50	**2,50**	**2,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6	**5**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	**1,50**	**1,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	**1**	**1**
	Zusammen		20,66	**20,16**	**18,16**
	Zugang/Abgang			**-0,50**	**-2**
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		101	**103**	**103**
422 02	Professoren		184	**184**	**184**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		48	**46**	**46**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		333	**333**	**333**
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		3	**3**	**3**
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	**-**	**-**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		19	**20**	**20**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20,66	**20,16**	**18,16**
	Personalsoll B		43,66	**43,16**	**41,16**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		376,66	**376,16**	**374,16**

15 42
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***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.*				
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	**-**	**-**
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	0,50	**0,50**	**0,50**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	**2**	**2**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	**3**	**3**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	5	**4**	**4**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen *1 Stelle ku in A 11(TA)*	A11	5	**5**	**5**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		12	**24**	**30**
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen *1 Stelle ku in A 10 (ROI)*	A10	7	**8,50**	**8,50**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	**-**	**-**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		5	**5**	**5**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	**2**	**2**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		12	**12**	**12**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	**2**	**2**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	7	**8**	**8**
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	**1**	**1**
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	2	**1**	**1**
	Zusammen		67,50	**80**	**86**
	Zugang/Abgang			**+12,50**	**+6**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: ***Zu den Stellen für planmäßige Beamte:*** *Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.*				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Rosenheim	W3	1	**1**	**1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+12	+6	neu wegen Wissenschaftsgestützter Struktur- und Regionalisierungsstrategie
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+12	+6	neu wegen Wissenschaftsgestützter Struktur- und Regionalisierungsstrategie
Summe neu	+24	+12	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,55	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-0,55	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1,50	-	Umsetzung von 15 49
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+4	-	Umsetzung von 15 49
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umsetzung von 15 49
Summe Umsetzung	+8	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13 (Tech.Rat)
Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13 (RR)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A12 (TAR)
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12 (RAR)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9 (RI)
Summe Umwandlung	-	-	

15 42
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Professoren, Professorinnen	W2	126	**142**	**148**
	Zusammen		127	**143**	**149**
	Zugang/Abgang			**+16**	**+6**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	**2**	**2**
	1 Stelle ku nach BesGr A 12 (Techn. Amtsrat) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	**2**	**2**
	2 Stellen ku nach BesGr A 11 (TA) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	**4**	**4**
	1 Stelle ku nach BesGr A 9 (Bibl.Insp.) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	2 Stellen ku nach BesGr A9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	**3**	**3**
	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				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	**1**	**1**
	1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	26,50	**28**	**28**
	7 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2,35	**1,80**	**1,80**
	3 Stellen ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	Zusammen		40,85	**43,80**	**43,80**
	Zugang/Abgang			**+2,95**	**-**
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**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52:				
	Allgemeiner Vermerk zu 422 52:				
	Zu Titel 422 52 und 428 52:				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	**94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen**				
422 94	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	**1,50**	**1,50**
	Zusammen		1,50	**1,50**	**1,50**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
B2 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	Hebung von BesGr. A 16
A16 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	-1	-	Hebung nach BesGr B2
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A13
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	Hebung von BesGr A6
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A7
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach EGr 9
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+31,45	+12	

15 42
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 94	***Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:***				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 94	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		1	**1**	**1**
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	0,50	**0,50**	**0,50**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1,50	**1,50**	**1,50**
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	**2**	**2**
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	1	**1**	**1**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	**1**	**1**
	Zusammen		9	**9**	**9**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3,50	**3,50**	**3,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	11,50	**11,50**	**11,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	**2**	**2**
	Zusammen		20	**20**	**20**

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		67,50	**80**	**86**
422 02	Professoren		127	**143**	**149**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		40,85	**43,80**	**43,80**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		235,35	**266,80**	**278,80**
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1	**1**	**1**
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1,50	**1,50**	**1,50**
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	**1**	**1**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		9	**9**	**9**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	**20**	**20**
	Personalsoll B		32,50	**32,50**	**32,50**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		267,85	**299,30**	**311,30**

15 43
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	**1**	**1**
	Gartenoberrat, Gartenoberrätin	A14	1	**1**	**1**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	**2**	**2**
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	**1**	**1**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	**1**	**1**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	**4**	**4**
	Gartenamtsräte, Gartenamtsrätinnen	A12	4	**4**	**4**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	**3**	**3**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	**5**	**5**
	Gartenamtmänner, Gartenamtfrauen	A11	2	**1**	**1**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		3	**2**	**2**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		10	**13,60**	**13,60**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	4	**4**	**4**
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	**1**	**1**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		1	**2,25**	**2,25**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		5	**5**	**5**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	3	**3**	**3**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		5	**5**	**5**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	**1,75**	**1,75**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	6	**6**	**6**
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		2	**2**	**2**
	Zusammen		65	**69,60**	**69,60**
	Zugang/Abgang			**+4,60**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: ***Zu den Stellen für planmäßige Beamte:*** *Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.*				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung und Absenkung nach EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Absenkung von EGr 8
Summe Umwandlung	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr W 2 und A 12 (TAR)
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 (RA) und 428 01 EGr 2
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 11 (TA) und A 13 (Tech.Rat)
	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr E 3, 4, 5
A11 Gartenamtmänner, Gartenamtfrauen	-1	-	Umwandlung nach 428 01EGr 10, 13
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12 (RAR) und 428 01 EGr 3
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+3,60	-	Umwandlung von BesGr W 2 und A 12 (TAR)
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-3	-	Umwandlung nach BesGr A 11 (TA) A 13 (Tech.Rat)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von EGr E 12, 9, 8 und E11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von EGr E 3, 5 und 422 01 BesGr A 11 (Gartenamt.)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von EGr E 3, 4, 5
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 13, 10, 6
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,60	-	Umwandlung nach EGr E 13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von EGr E 3, 4, 5
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von EGr E 12, 9, 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von EGr E 3, 5 und 422 01BesGr A 11 (Gartenamt.)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 13, 10, 6
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach EGr E 13, 10, 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,40	-	Umwandlung von EGr E 12, 9, 8
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr E 10, 13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr E 11, 13 und 422 01 BesGr A 12 (TAR)
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,40	-	Umwandlung nach EGr E 11, 13 und 422 01 BesGr A 12 (TAR)
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 10, 13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umwandlung nach EGr E 11, 13 und 422 01 BesGr A 12 (TAR)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 (RA) und 428 01 EGr 2

15 43
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Weihenstephan	W3	1	**1**	**1**
	Professoren, Professorinnen	W2	113,50	**110,50**	**110,50**
	Bis zu zwei Stellen dürfen mit Landwirtschafts- oder Forstoberräten der BesGr A 14 besetzt werden.				
	Zusammen		114,50	**111,50**	**111,50**
	Zugang/Abgang			**-3**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	2	**2**	**2**
	2 Stellen ku nach EGr 13 mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	6	**8,50**	**8,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3,50	**3,40**	**3,40**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	9,50	**13,50**	**13,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	14,02	**13,02**	**13,02**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5,78	**3,78**	**3,78**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	6	**6**	**6**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	36,90	**43,80**	**43,80**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	24	**15,50**	**15,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	11	**10,60**	**10,60**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	6	**3,75**	**3,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	1	**0,50**	**0,50**
	Auszubildende		20	**20**	**20**
	Zusammen		148,70	**146,35**	**146,35**
	Zugang/Abgang			**-2,35**	**-**
TG	**78 Betriebsausgaben der anwendungsbezogenen gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten**				
428 78	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
TG	**94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen**				
422 94	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professor, Professorin	W2	1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Allgemeiner Vermerk zu 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94:				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	**1**	**1**
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	-	**1**	**1**
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	**1**	**1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A 12 (RAR) und 428 01 EGr 3
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)	-0,75	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1,25	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1,25	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,50	-	Umwandlung von 428 01 EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,75	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+2	-	
Einsparung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen

15 43
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	**1**	**1**
	Zusammen		3	**4**	**4**
	Zugang/Abgang			**+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, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4	**3,50**	**3,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	**0,75**	**0,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	7,75	**8,75**	**8,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,50	**3,50**	**3,50**
	Zusammen		19,25	**19,50**	**19,50**
	Zugang/Abgang			**+0,25**	**-**
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		65	**69,60**	**69,60**
422 02	Professoren		114,50	**111,50**	**111,50**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		148,70	**146,35**	**146,35**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		328,20	**327,45**	**327,45**
	Ferner:				
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	**1**	**1**
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	**1**	**1**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		3	**4**	**4**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		19,25	**19,50**	**19,50**
	Personalsoll B		24,25	**25,50**	**25,50**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		352,45	**352,95**	**352,95**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-0,75	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1,25	-	

15 44
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	**1**	**1**
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	**1**	**1**
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	**2**	**2**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	**3**	**3**
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		9	**9**	**9**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		3	**3**	**3**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		9	**9**	**9**
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		3	**4**	**4**
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		1	**1**	**1**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		11	**12**	**13**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	**3**	**3**
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		6	**6**	**6**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	**1**	**1**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	**2**	**2**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		6	**5**	**5**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		14	**15**	**15**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	**2**	**2**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		14	**14**	**14**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		7	**6**	**6**
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	2	**2**	**2**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		13	**13**	**13**
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		13	**10**	**10**
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	2	**2**	**2**
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		5	**5**	**5**
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		5	**4**	**4**
	Zusammen		143	**140**	**141**
	Zugang/Abgang			**-3**	**+1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01 BesGr A11 (i-Campus)
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	+1	Umsetzung von 15 49 (i-Campus)
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+2	+1	Umsetzung von 15 49 (i-Campus)
Summe Umsetzung	+4	+2	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 9
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A6
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-3	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9 (RI)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (RHS)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 (ROS)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umwandlung von 428 01 EGr 5
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 428 01 EGr 3
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Umwandlung	-0,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+3,50	+2	

15 44
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt	W3	1	**1**	**1**
	Professoren, Professorinnen	W2	190	**192**	**193**
	Zusammen		191	**193**	**194**
	Zugang/Abgang			**+2**	**+1**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1	**2**	**2**
	2 Stellen ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	**6**	**6**
	3 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	16	**22**	**22**
	6 Stellen ku nach besGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3,50	**1**	**1**
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS).				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	1,50	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü	E2Ü	1	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		29	**33,50**	**33,50**
	Zugang/Abgang			**+4,50**	**-**
TG	**94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen**				
422 94	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professor, Professorin	W2	1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	**1**	**1**
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		-	**1**	**1**
	Technische Räte, Technische Rätinnen	A13	-	**3**	**3**
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	-	**1**	**1**
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	A8	-	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	**4,50**	**4,50**
	Zusammen		2	**12,50**	**12,50**
	Zugang/Abgang			**+10,50**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+3	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+2	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+15	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 96 BesGr A14 (Tech.OR)
Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 96 BesGr A14 (ORR)
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+15	-	

15 44
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	***Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:*** ***Zu Titel 422 96 und 428 96*** *Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	**2,50**	**2,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	**1**	**1**
	Zusammen		7	**11,50**	**11,50**
	Zugang/Abgang			**+4,50**	**-**
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		143	**140**	**141**
422 02	Professoren		191	**193**	**194**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		29	**33,50**	**33,50**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		363	**366,50**	**368,50**
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	**1**	**1**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		2	**12,50**	**12,50**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	**11,50**	**11,50**
	Personalsoll B		10	**25**	**25**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		373	**391,50**	**393,50**

15 45
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	**1**	**1**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2	**2**	**2**
	Oberrat, Oberrätin		1	**-**	**-**
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		-	**1**	**1**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	**1,50**	**1,50**
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	**1**	**1**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		7	**7**	**7**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	2	**2**	**2**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		7	**7**	**7**
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	**1**	**1**
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		1	**1**	**1**
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	**1**	**1**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	3	**3**	**3**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	**2**	**2**
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	**1**	**1**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		7	**7**	**7**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	**2**	**2**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	4	**4**	**4**
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	**1**	**1**
	Zusammen		47,50	**47,50**	**47,50**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: ***Zu den Stellen für planmäßige Beamte:*** *Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.*				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberräte, Oberrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14 (ORR)
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A14 (Oberrat)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung und Absenkung nach 428 01 EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Absenkung von 428 01 EGr 10
Summe Umwandlung	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,65	-	Umwandlung von 422 02 BesGr W2 (FH)
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)	+0,15	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,15	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuzschüssen
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+2,50	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-	-0,50	Einsparung wegen Wegfall der Finanzierung

15 45
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Amberg-Weiden	W3	1	**1**	**1**
	Professoren, Professorinnen	W2	59	**58,50**	**58,50**
	Zusammen		60	**59,50**	**59,50**
	Zugang/Abgang			**-0,50**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1,50	**1,50**	**1,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	**0,65**	**0,65**
	0,65 Stelle ku in 0,50 Stelle BesGr W2 nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	10,05	**10,05**	**10,05**
	1 Stelle ku nach BesGr A6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Zusammen		13,55	**14,20**	**14,20**
	Zugang/Abgang			**+0,65**	**-**
TG	**94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen**				
422 94	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professor, Professorin	W2	0,50	**0,50**	**-**
	Zusammen		0,50	**0,50**	**-**
	Zugang/Abgang			**-**	**-0,50**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	**-**	**-**
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		1,25	**1**	**1**
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	**1**	**1**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	**1**	**1**
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	1	**1**	**1**
	Zusammen		7,25	**6**	**6**
	Zugang/Abgang			**-1,25**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	**3,50**	**3,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	**2**	**2**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-0,25	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-2,75	-0,50	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-0,25	-0,50	

15 45
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	**-**	**-**
	Zusammen		7,50	**8,50**	**8,50**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		47,50	**47,50**	**47,50**
422 02	Professoren		60	**59,50**	**59,50**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		13,55	**14,20**	**14,20**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		121,05	**121,20**	**121,20**
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		0,50	**0,50**	**-**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		7,25	**6**	**6**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7,50	**8,50**	**8,50**
	Personalsoll B		15,25	**15**	**14,50**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		136,30	**136,20**	**135,70**

15 46
Technische Hochschule Deggendorf

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***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 Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern in Kooperation mit der Fachhochschule Hof betrieben wird. Sofern die externen Ausbildungsabschnitte dieses Studiengangs künftig nicht mehr an der Fachhochschule Hof wahrgenommen werden, sind diese Stellen nach Kap. 06 14 Tit. 422 01 umgesetzt und können dort kostenneutral in die erforderlichen Stellenwertigkeiten der Besoldungsordnung A umgewandelt werden.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	**1**	**1**
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	**1**	**1**
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		3	**2**	**2**
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	**1**	**1**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	**1,50**	**1,50**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	**3**	**3**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		7	**7**	**7**
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	-	**1**	**1**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		4	**4**	**4**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		7	**22,50**	**29,50**
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	**1**	**1**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		1	**2**	**2**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	**4**	**4**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	1	**2**	**2**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		3	**3**	**3**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	**5**	**5**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+14,50	+7	neu wegen Wissenschaftsgestützter Struktur- und Regionalisierungsstrategie
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+14,50	+7	neu wegen Wissenschaftsgestützter Struktur- und Regionalisierungsstrategie
Summe neu	+29	+14	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 15 49 / 422 02 BesGr W2 (FH)
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+4	-	Umsetzung von 15 49
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung von 15 49
Summe Umsetzung	+8,50	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8

15 46
Technische Hochschule Deggendorf

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	1	**-**	**-**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		2	**2**	**2**
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	**-**	**-**
	Zusammen		48,50	**66**	**73**
	Zugang/Abgang			**+17,50**	**+7**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Deggendorf	W3	1	**1**	**1**
	Professoren, Professorinnen	W2	73,50	**92**	**99**
	Zusammen		74,50	**93**	**100**
	Zugang/Abgang			**+18,50**	**+7**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7	**7,50**	**7,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	**1**	**1**
	Zusammen		10	**11,50**	**11,50**
	Zugang/Abgang			**+1,50**	**-**
TG	**52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre**				
422 52	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen	W2	3	**2**	**2**
	Zusammen		3	**2**	**2**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52:				
	Allgemeiner Vermerk zu 422 52:				
	Zu Titel 422 52 und 428 52:				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	**94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen**				
422 94	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen	W2	7,50	**10**	**10**
	Zusammen		7,50	**10**	**10**
	Zugang/Abgang			**+2,50**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	**2**	**2**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+37,50	+14	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+2,50	-	neu wegen Schaffung von Stiftungsprofessoren
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+4	-	
Einsparung			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslauf der Finanzierung
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-1,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+2,50	-	

15 46
Technische Hochschule Deggendorf

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	**3**	**3**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	**2**	**2**
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Zusammen		8	**8**	**8**
	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 13	E13	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1,75	**1,75**	**1,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	**-**	**-**
	Zusammen		9,25	**10,25**	**10,25**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		48,50	**66**	**73**
422 02	Professoren		74,50	**93**	**100**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	**11,50**	**11,50**
	Personalsoll A		133	**170,50**	**184,50**
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		3	**2**	**2**
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		7,50	**10**	**10**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		8	**8**	**8**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9,25	**10,25**	**10,25**
	Personalsoll B		27,75	**30,25**	**30,25**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		160,75	**200,75**	**214,75**

15 47
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***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 Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern in Kooperation mit der Fachhochschule Hof betrieben wird. Sofern die externen Ausbildungsabschnitte dieses Studiengangs künftig nicht mehr an der Fachhochschule Hof wahrgenommen werden, sind diese Stellen nach Kap. 06 14 Tit. 422 01 umgesetzt und können dort kostenneutral in die erforderlichen Stellenwertigkeiten der Besoldungsordnung A umgewandelt werden.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	**1**	**1**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	**2**	**2**
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		-	**1**	**1**
	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**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	**-**	**-**
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	**-**	**-**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	**2**	**2**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		1	**1**	**1**
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	**1**	**1**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	1,50	**1,50**	**1,50**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		4	**3**	**3**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		5	**6**	**6**
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin *Die von Kap 06 14 umgesetzte Stelle fällt an dieses Kap zurück, wenn die Kooperation im Verwaltungsbereich beendet wird.*	A10	1	**1**	**1**
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		3	**-**	**-**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	**-**	**-**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	**2**	**2**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung zur Finanzierung von Umwandlungen
Summe Einsparung	-1	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 13
	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14
Technische Räte, Technische Rätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 11
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-3	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 10
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 9
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 9
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
A7 Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13 (RR)
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11 (RA)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A10 (TOI)
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9 (BI)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9 (Tech.Insp.)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (RHS)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 (BOS)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Stellenschaffung im Zuge von Umwandlungen
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Stellenschaffung im Zuge von Umwandlungen
Summe Umwandlung	+1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 47
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	**2**	**2**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A8	2	**1**	**1**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	**1**	**1**
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	2	**1**	**1**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		2	**2**	**2**
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	**1**	**1**
	Zusammen		42	**32,50**	**32,50**
	Zugang/Abgang			**-9,50**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Hof	W3	1	**1**	**1**
	Professoren, Professorinnen	W2	68	**68**	**68**
	Zusammen		69	**69**	**69**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	**0,50**	**0,50**
	0,5 Stelle ku nach BesGr. A 13 (RR) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	**1**	**1**
	1 Stelle ku nach BesGr A 12 (TAR) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	**1**	**1**
	1 Stelle ku nach BesGr. A 11 (RA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3,50	**6,50**	**6,50**
	3,5 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	E9	4	**6**	**6**
	2 Stellen ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	1 Stelle ku nach BesGr A 9 (BI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	1 Stelle ku nach BesGr A 9 (TI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1	**3**	**3**
	1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	1 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	11,53	**13,03**	**13,03**
	4 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr A 7 (BOS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5	**5**	**5**
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2,50	**3**	**3**
	Zusammen		29,53	**39,03**	**39,03**
	Zugang/Abgang			**+9,50**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Schaffung einer Stiftungsprofessur
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	

15 47
Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Hof

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
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**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen	W2	2	**2**	**2**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	**1**	**1**
	Zusammen		4	**4**	**4**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4,50	**4,50**	**4,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4,50	**4,50**	**4,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	**1**	**1**
	Zusammen		15	**15**	**15**
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		42	**32,50**	**32,50**
422 02	Professoren		69	**69**	**69**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		29,53	**39,03**	**39,03**
	Personalsoll A		140,53	**140,53**	**140,53**
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		-	**1**	**1**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		4	**4**	**4**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	**15**	**15**
	Personalsoll B		19	**20**	**20**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		159,53	**160,53**	**160,53**

15 48
Technische Hochschule Ingolstadt

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	**1**	**1**
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	**1**	**1**
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	**1**	**1**
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	**1,50**	**1,50**
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	**2**	**2**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		10	**10**	**10**
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		5	**6**	**6**
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	**1**	**1**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	**1**	**1**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3	**2**	**2**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		1	**2**	**3**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	**2**	**2**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		2,50	**2**	**2**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	**2**	**2**
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	-	**1**	**1**
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	2	**2**	**2**
	Zusammen		39	**41,50**	**42,50**
	Zugang/Abgang			**+2,50**	**+1**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: ***Zu den Stellen für planmäßige Beamte:*** *vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49*				
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Ingolstadt	W3	1	**1**	**1**
	Professoren, Professorinnen	W2	63,50	**64,50**	**65,50**
	Zusammen		64,50	**65,50**	**66,50**
	Zugang/Abgang			**+1**	**+1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	neu für CARISSMA
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	+1	neu für CARISSMA
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	+1	neu für CARISSMA
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	+2	neu für CARISSMA
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	+1	neu für CARISSMA
Summe neu	+10	+5	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 9
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 9
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
A7 Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 6
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9 (BI)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9 (RI)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (HWM)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A7 (BOS)
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+10	+5	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen

15 48
Technische Hochschule Ingolstadt

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	1	**3**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3,66	**8,66**	**9,66**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	**1**	**1**
	1 Stelle ku nach BesGr A11 (TA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	**1**	**1**
	1 Stelle ku nach BesGr A10 (ROI) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	**3**	**3**
	1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	1 Stelle ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	**4,50**	**4,50**
	1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	0,5 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5	**4**	**4**
	1 Stelle ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers;				
	Zusammen		18,66	**25,16**	**28,16**
	Zugang/Abgang			**+6,50**	**+3**
TG	**94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen**				
422 94	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen	W2	8	**8**	**8**
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	**1**	**1**
	Zusammen		9	**9**	**9**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
422 96	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen	W2	5,50	**5,50**	**5,50**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	**-**	**-**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		-	**2**	**2**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	2	**-**	**-**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		3	**4**	**4**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		2	**2**	**2**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		3	**3**	**3**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	1	**1**	**1**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		1,50	**1**	**1**
	Zusammen		23	**21,50**	**21,50**
	Zugang/Abgang			**-1,50**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,25	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-4,75	-	
Umwandlung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-2	-	Umwandlung nach 422 96 BesGr A14 (Akad.OR-Lehrkr.HS)
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	-	Umwandlung von 422 96 BesGr A14 (Akad.OR)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 96 BesGr A13 (Akad.Rat-Lehrkr.HS)
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umwandlung von 422 96 BesGr A13 (Akad.Rat)
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-4,75	-	

15 48
Technische Hochschule Ingolstadt

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,50	**2,25**	**2,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	**-**	**-**
	Zusammen		8,50	**5,25**	**5,25**
	Zugang/Abgang			**-3,25**	**-**
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		39	**41,50**	**42,50**
422 02	Professoren		64,50	**65,50**	**66,50**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		18,66	**25,16**	**28,16**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		122,16	**132,16**	**137,16**
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		9	**9**	**9**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		23	**21,50**	**21,50**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8,50	**5,25**	**5,25**
	Personalsoll B		40,50	**35,75**	**35,75**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		162,66	**167,91**	**172,91**

15 49
Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.* ***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.* ***4.** Über die bei Kap. 15 49 ausgebrachten ungeschlüsselten Stellen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat verfügt werden.* ***5.** Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen bis zu 12 Stellen der bei Kap 15 49 ausgebrachten Stellen auch außerhalb der Fachhochschulen verwendet werden.* ***6.** Über die nachstehend aufgeführten Stellen kann nur mit Zustimmung des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft 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* ***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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst diesen zur Profilschärfung zugewiesen werden. Der Innovationsfonds der Fachhochschulen kann zu Lasten der Stellen bei Kap. 15 49 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat verstärkt werden. Die Wertigkeiten der neu zugewiesenen Stellen können kostenneutral neu festgelegt werden.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)** **a) alle Fachhochschulen**				
	Beamte, Beamtinnen (BesGr A14-A3)	A14-A3	3,50	**3,50**	**3,50**
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	**1**	**1**
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	3	**3**	**3**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie)			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+13,50	+7	neu wegen Wissenschaftsgestützter Struktur- und Regionalisierungsstrategie
Titel 422 02 (b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie)			
W2 Professoren, Professorinnen	+13,50	+7	neu wegen Wissenschaftsgestützter Struktur- und Regionalisierungsstrategie
Titel 422 02 (e) Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung (kapazitätsneutral))			
W2 Professoren, Professorinnen	+28	-	neu zum kapazitätsneutralen Ausgleich von Deputatsermäßigungen für forschungsaktive Professoren
	+19	-	neu zum kapazitätsneutralen Ausgleich von Deputatsermäßigungen für forschungsaktive Professoren
Summe neu	+74	+14	
Einsparung			
Titel 422 01 (a) alle Fachhochschulen			
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
Summe Einsparung	-1	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie			
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+3	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 01 BesGr A13
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	-	Umsetzung nach 15 46
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 01 BesGr A11 (TA)
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	Umsetzung nach 15 46
	-1	-1	Umsetzung nach 15 44 (i-Campus)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 44 / 422 01 BesGr A11 (i-Campus)
	+4,79	-	Umsetzung von 15 06
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 46
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 01 BesGr A11 (TA)
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1,50	-	Umsetzung nach 15 42
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 01 BesGr A11 (TA)

15 49
Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9	2	**2**	**2**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	2	**1**	**1**
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	**1**	**1**
	Betriebssekretär, Betriebssekretärin	A6	1	**1**	**1**
	Zusammen		14,50	**13,50**	**13,50**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)** **b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie**				
	Technische Räte, Technische Rätinnen	A13	-	**3**	**3**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	A11	-	**15,29**	**21,29**
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	-	**1**	**1**
	Zusammen		-	**19,29**	**25,29**
	Zugang/Abgang			**+19,29**	**+6**
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)** **d) Innovationsfonds**				
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	**1**	**1**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	4,50	**4,50**	**4,50**
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	0,50	**0,50**	**0,50**
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	**1**	**1**
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A5	4	**4**	**4**
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin		0,50	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		11,50	**11,50**	**11,50**
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)** **a) alle Fachhochschulen**				
	Leerstellen				
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	1	**2**	**2**
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	**1**	**1**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	1	**2**	**2**
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2,50	**3,50**	**3,50**
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	**1**	**1**
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		-	**1**	**1**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	3	**3**	**3**
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		-	**1**	**1**
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	**1**	**1**
	Zusammen		11,50	**16,50**	**16,50**
	Zugang/Abgang			**+5**	**-**
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	1	**2**	**3**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	**-**	**1**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		1,50	**4,50**	**4,50**
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	**1**	**1**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	6,50	**10,90**	**6,90**
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	3	**3**	**3**
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	**1**	**1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr		2017	2018	
1		2	3	4
		+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 428 01 EGr 11
A9	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 46
		+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 01 BesGr A11 (TA)
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 01 BesGr A11 (TA)
Titel 422 02 (a) alle Fachhochschulen)				
W2	Professoren, Professorinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 38
		+1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 15 46 / 422 01 BesGr A14 (ORR)
Titel 422 02 (b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie				
W2	Professoren, Professorinnen	-4	-	Umsetzung nach 15 46
		-4	-	Umsetzung nach 15 42
		-2	-1	Umsetzung nach 15 44 (i-Campus)
		+4	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 02 BesGr W2 (Uni)
		+21	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 02 BesGr W2 (FH)
Titel 428 01 (b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie				
E14	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 42
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 01 BesGr A11 (TA)
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 01 BesGr A13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 01 BesGr A11 (TA)
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,55	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 01 BesGr A11 (TA)
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umsetzung von 15 06
E11	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 46
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 01 BesGr A11 (TA)
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 01 BesGr A11 (TA)
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung nach 15 46
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umsetzung nach 15 42
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von 15 06
Summe Umsetzung		+27,09	-2	
Zu- und Abgang Personalsoll A		+100,09	+12	

15 49
Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A5	2	**3**	**3**
	Zusammen		16	**25,40**	**23,40**
	Zugang/Abgang			**+9,40**	**-2**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	a) 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.				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	0,25	**-**	**-**
	Zusammen		0,25	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-0,25**	**-**
422 02	**Professoren** **a) alle Fachhochschulen**				
	Professoren, Professorinnen	W2	26	**26**	**26**
	Zusammen		26	**26**	**26**
422 02	**Professoren** **b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie**				
	Professoren, Professorinnen	W2	-	**28,50**	**34,50**
	Zusammen		-	**28,50**	**34,50**
	Zugang/Abgang			**+28,50**	**+6**
422 02	**Professoren** **d) Innovationsfonds**				
	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	**1,50**	**1,50**
	Zusammen		1,50	**1,50**	**1,50**
422 02	**Professoren** **e) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung (kapazitätsneutral)**				
	Professoren, Professorinnen	W2	-	**47**	**47**
	Zusammen		-	**47**	**47**
	Zugang/Abgang			**+47**	**-**
422 02	**Professoren** **a) alle Fachhochschulen**				
	Leerstellen				
	Professoren, Professorinnen	W2	7	**10,50**	**10**
	Zusammen		7	**10,50**	**10**
	Zugang/Abgang			**+3,50**	**-0,50**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (a) alle Fachhochschulen			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
Titel 422 02 (a) alle Fachhochschulen			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Abordnung
	+2,50	-	neu wegen Beurlaubung
Titel 428 01 (a) alle Fachhochschulen			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	neu wegen Beurlaubung und Rente auf Zeit
Summe neu	+12	-	
Einsparung			
Titel 422 02 (a) alle Fachhochschulen			
W2 Professoren, Professorinnen	-	-0,50	Einsparung wegen Ende der Beurlaubung
Summe Einsparung	-	-0,50	
Zu- und Abgänge insgesamt	+12	-0,50	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (a) alle Fachhochschulen			
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	+1	neu wegen Schaffung von Ersatzstellen im Rahmen der Altersteilzeit
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-	+1	neu wegen Schaffung von Ersatzstellen im Rahmen der Altersteilzeit
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+3	-	neu wegen Schaffung von Ersatzstellen im Rahmen der Altersteilzeit
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+4,40	-	neu wegen Schaffung von Ersatzstellen im Rahmen der Altersteilzeit
A5 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	+1	-	neu wegen Schaffung von Ersatzstellen im Rahmen der Altersteilzeit
Titel 422 02 (a) alle Fachhochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	+8,15	+5	neu wegen Schaffung von Ersatzstellen im Rahmen der Altersteilzeit
Summe neu	+17,55	+7	

15 49
Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 02					
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Professoren, Professorinnen	W2	6	**14,15**	**19,15**
	Zusammen		6	**14,15**	**19,15**
	Zugang/Abgang			**+8,15**	**+5**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Professoren a) 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 a) alle Fachhochschulen**				
		A16+AZ -A3	1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Auszubildende		6	**6**	**6**
	Zusammen		6	**6**	**6**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) alle Fachhochschulen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	8	**8**	**8**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	**1,50**	**1,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	1,03	**1,03**	**1,03**
	Zusammen		15,03	**15,03**	**15,03**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	**5,80**	**5,80**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		-	**6,30**	**6,30**
	Zugang/Abgang			**+6,30**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen d) Innovationsfonds**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	7,50	**7,50**	**7,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	6	**6**	**6**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	1,50	**1,50**	**1,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	0,50	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		17	**17**	**17**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 01 (a) alle Fachhochschulen)			
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-	-4	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
Summe Einsparung	-	-4	
Zu- und Abgänge insgesamt	+17,55	+3	
ERSATZSTELLEN FÜR BEGRENZTE DIENSTFÄHIGKEIT			
Einsparung			
Titel 422 01 (a) alle Fachhochschulen)			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-0,25	-	Einsparung wegen Ende der begrenzten Dienstfähigkeit
Summe Einsparung	-0,25	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-0,25	-	

15 49
Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen** **a) alle Fachhochschulen**				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,50	**4,50**	**4,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	10,50	**13**	**13**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	**1**	**1**
	Zusammen		16	**19,50**	**19,50**
	Zugang/Abgang			**+3,50**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) alle Fachhochschulen) (Leerstellen): *alle Stellen kw*				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren) a) alle Fachhochschulen		14,50	**13,50**	**13,50**
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren) b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie		-	**19,29**	**25,29**
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren) d) Innovationsfonds		11,50	**11,50**	**11,50**
422 02	Professoren a) alle Fachhochschulen		26	**26**	**26**
422 02	Professoren b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie		-	**28,50**	**34,50**
422 02	Professoren d) Innovationsfonds		1,50	**1,50**	**1,50**
422 02	Professoren e) zur Stärkung der angewandten Forschung und Entwicklung (kapazitätsneutral)		-	**47**	**47**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	**6**	**6**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) alle Fachhochschulen		15,03	**15,03**	**15,03**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie		-	**6,30**	**6,30**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen d) Innovationsfonds		17	**17**	**17**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		91,53	**191,62**	**203,62**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		91,53	**191,62**	**203,62**
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,25	**-**	**-**
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		22	**39,55**	**42,55**

15 50
Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
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**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	**2**	**2**
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	**1**	**1**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	-	**2**	**2**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	2	**-**	**-**
	Zusammen		13	**13**	**13**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	13	**13**	**13**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	47,50	**49,50**	**49,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	13	**13**	**13**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	7,50	**10,50**	**13,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	9	**9**	**9**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	16	**16**	**16**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	12	**12**	**12**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	24,50	**24,50**	**24,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	8,50	**7,90**	**7,90**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	4	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	18	**17,90**	**17,90**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4	**2,50**	**2,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü *(Kommission für Tieftemperaturforschung):* *1 Stelle ku nach EGr 2.*	E2Ü	2,46	**1,46**	**1,46**
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen *Die maximale Höhe des Entgelts beträgt für* *2017 91.100 €* *2018 92.800 €*		3	**3**	**3**
	Zusammen		183,46	**185,26**	**188,26**
	Zugang/Abgang			**+1,80**	**+3**
	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**
TG	**71 Akademienprogramm**				
428 71	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Akademienprogramm)**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	10	**10**	**10**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Big-Data-Kompetenzzentrum
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	+3	neu für Big-Data-Kompetenzzentrum
Summe neu	+3	+3	
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,40	-	kostenneutrale Umwandlung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,90	-	kostenneutrale Umwandlung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenneutrale Umwandlung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung
Summe Umwandlung	-1,20	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1,80	+3	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umwandlung			
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenneutrale Umwandlung
Summe Umwandlung	-0,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-0,50	-	

15 50
Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 428 71	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	12	**12**	**12**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,50	**2,50**	**2,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	**0,50**	**0,50**
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	**1**	**1**
	Das maximale Entgelt beträgt für				
	2017 91.100 €				
	2018 92.800 €				
	Zusammen		28	**28**	**28**
TG	**72 Sonstige Forschungsvorhaben außerhalb des Akademienprogramms**				
428 72	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	**-**	**-**
	Zusammen		7,50	**7**	**7**
	Zugang/Abgang			**-0,50**	**-**
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		13	**13**	**13**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		183,46	**185,26**	**188,26**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		196,46	**198,26**	**201,26**
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	**9**	**9**
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Akademienprogramm)		28	**28**	**28**
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7,50	**7**	**7**
	Personalsoll B		44,50	**44**	**44**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		240,96	**242,26**	**245,26**

15 51
Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
422 01	**Planmäßige Beamte**				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	**1**	**1**
	Die Stelle fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c) zurück. und ist in eine Stelle der BesGr W3-A3 umgewandelt.				
	Leitende Sammlungsdirektoren, Leitende Sammlungsdirektorinnen		2	**2**	**2**
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	10	**10**	**10**
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	A14	14	**14**	**14**
	Gartenrat, Gartenrätin	A13	-	**1**	**1**
	Konservatoren, Konservatorinnen		5	**5**	**5**
	Regierungsrat, Regierungsrätin		-	**1**	**1**
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	**1**	**1**
	Gartenamtsrat, Gartenamtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Gartenamtmänner, Gartenamtfrauen	A11	2	**1**	**1**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9	3,50	**3,50**	**2,50**
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	A8	2	**1**	**1**
	Zusammen		41,50	**41,50**	**40,50**
	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 15	E15	1	**1**	**1**
	1 Stelle ku nach BesGr A15 mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	1	**2**	**2**
	1 Stelle ku nach BesGr A 13 (Konservatoren) mit Ausscheiden der Stelleninhaber.				
	1 Stelle ist zum 01.01.2022 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c) umgesetzt und in 1 Stelle der BesGr. W 3-A 3 umgewandelt.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	7	**7**	**7**
	6 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservatoren) mit Auscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3,75	**4,75**	**4,75**
	1 Stelle ku nach BesGr A13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers.				
	1 Stelle ist zum 01.01.2022 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c) umgesetzt und in 1 Stelle der BesGr. W 3-A 3 umgewandelt.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	**1,50**	**1,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	20,25	**20,25**	**21,25**
	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	37,50	**38**	**38**
	5 Stellen ku nach BesGr A 7 (Techn. Obersekretär) mit Ausscheiden der Stelleninhaber.				
	2,5 Stellen ku nach BesGr A 8 (Technischer Hauptsekretär/Hauptwerkmeister) mit Ausscheiden der Stelleninhaber.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	16,50	**17**	**17**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	30,75	**30,75**	**30,75**
	3 Stellen ku nach BesGr A 7 (Technischer Obersekretär)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	23	**23**	**23**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	4,30	**4,30**	**4,30**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	15,75	**15,75**	**15,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	1,50	**1,50**	**1,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	8,25	**6,75**	**6,75**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Einsparung wegen Vergabe der Tätigkeiten im Kassenbereich an einen Privatunternehmer
Summe Einsparung	-1,50	-	
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 15 28/ 422 01c) BesGr. W 3 - A3
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 15 28/ 422 01c) BesGr. W 3- A 3
Summe Umsetzung	+2	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 11 im Vollzug ku-Vermerk
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-	-1	Umwandlung nach EGr. 9 TV-L gemäß Nr. 15.9.5 HaR
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr. 8 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13 im Vollzug ku-Vermerk
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	Umwandlung von BesGr. A 9 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr. 7 TV-L, Wegfall von ku Vermerken
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. A 8 gemäß Nr. 15.9.5 HaR
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr. 8 TV-L
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Gartenräte, Gartenrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A12 Gartenamtsräte, Gartenamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11

15 51
Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Auszubildende		2	**2**	**2**
	Zusammen		177,05	**177,55**	**178,55**
	Zugang/Abgang			**+0,50**	**+1**
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		41,50	**41,50**	**40,50**
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		1	**1**	**1**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		177,05	**177,55**	**178,55**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		219,55	**220,05**	**220,05**
	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		226,55	**227,05**	**227,05**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
A11 Gartenamtmänner, Gartenamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,50	-	

15 54
Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
422 01	**Planmäßige Beamte**				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	**1**	**1**
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	4	**5**	**5**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Zusammen		6	**7**	**7**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	3	**1,50**	**1,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2,50	**2,50**	**2,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1,50	**1,50**	**1,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	**1,50**	**1,50**
	Zusammen		9,50	**8**	**8**
	Zugang/Abgang			**-1,50**	**-**
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	**2**	**2**
	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**
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		6	**7**	**7**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9,50	**8**	**8**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		15,50	**15**	**15**
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	**1**	**1**
	Personalsoll B		1	**1**	**1**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		16,50	**16**	**16**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach Kap. 1507/422 01 BesGr A15
Summe Umsetzung	-0,50	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 15
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A15
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,50	-	

15 55
Haus der Bayerischen Geschichte

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
422 01	**Planmäßige Beamte**				
	Direktor, Direktorin des Hauses der Bayerischen Geschichte	B5	-	**1**	**1**
	Direktor, Direktorin des Hauses der Bayerischen Geschichte	B3	1	**-**	**-**
	Landeskonservator, Landeskonservatorin	A16	1	**1**	**1**
	Ministerialrat, Ministerialrätin		1	**1**	**1**
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	1	**3**	**3**
	Institutsrektor, Institutsrektorin	A14	1	**-**	**-**
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen		3	**3**	**4**
	Konservatoren, Konservatorinnen	A13	4	**4**	**5**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	**3**	**3**
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	**1**	**1**
	Verwaltungsbetriebshauptsekretär, Verwaltungsbetriebshauptsekretärin	A8	1	**-**	**-**
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	**1**	**1**
	Zusammen		17	**19**	**21**
	Zugang/Abgang			**+2**	**+2**
422 31	**Abgeordnete Beamte**				
		A16+AZ -A3	4	**4**	**5**
	Zusammen		4	**4**	**5**
	Zugang/Abgang			**-**	**+1**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	**2**	**2**
	2 Stellen ku nach BesGr A 15 Hauptkonservator				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	**1**	**1**
	1 Stelle ku nach BesGr. A 14 (OKons)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	**3**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	-	**-**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	**2**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	**1**	**1**
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	**1**	**1**
	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.				
	Die Stelle kann mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach EGr 15 umgewandelt werden				
	Zusammen		6	**10**	**15**
	Zugang/Abgang			**+4**	**+5**
TG	**71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte**				
428 71	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	**6**	**6**
	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.				
	Zusammen		6	**6**	**6**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	+2	-	neu wegen Errichtung des Museums der Bayerischen Geschichte
A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	-	+1	neu wegen Errichtung des Museums der Bayerischen Geschichte
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	-	+1	neu wegen Errichtung des Museums der Bayerischen Geschichte
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	neu wegen Errichtung des Museums der Bayerischen Geschichte
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu wegen Errichtung des Museums der Bayerischen Geschichte
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu wegen Errichtung des Museums der Bayerischen Geschichte
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu wegen Errichtung des Museums der Bayerischen Geschichte
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+3	neu wegen Errichtung des Museums der Bayerischen Geschichte
Summe neu	+6	+7	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Institutsrektoren, Institutsrektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 14
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A14
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B5 Direktor, Direktorin des Hauses der Bayerischen Geschichte	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr B3
B3 Direktor, Direktorin des Hauses der Bayerischen Geschichte	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr B5
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8

15 55
Haus der Bayerischen Geschichte

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		17	**19**	**21**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	**10**	**15**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		23	**29**	**36**
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	**6**	**6**
	Personalsoll B		6	**6**	**6**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		29	**35**	**42**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
A8 Verwaltungsbetriebshauptsekretäre, Verwaltungsbetriebshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+6	+7	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
neu			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A16+AZ-A3	-	+1	neu wegen Errichtung des Museums der Bayerischen Geschichte
Summe neu	-	+1	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	+1	

15 59
Hochschule für Musik in Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	2	**2**	**2**
	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	**-**	**-**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Zusammen		14,50	**13,50**	**13,50**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für Musik in Nürnberg	W3 (KHS)	-	**1**	**1**
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen		10,50	**10,50**	**10,50**
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	16,50	**16,50**	**16,50**
	Zusammen		27	**28**	**28**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	4,55	**4,50**	**4,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	16,25	**16,64**	**16,64**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 *ku nach BesGr A12 mit Ausscheiden des Stelleninhabers*	E12	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4,20	**4,70**	**4,70**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,50	**1,50**	**1,50**
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	**-**	**-**
	Zusammen		31,50	**31,84**	**31,84**
	Zugang/Abgang			**+0,34**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu für Sicherstellung der Systemakkreditierung
Summe neu	+0,50	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,05	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,11	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-0,16	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 12 wegen Nr. 15.9.5 HaR
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 (KHS) Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für Musik in Nürnberg	+1	-	Umwandlung der Stelle des hauptamtlichen Präsidenten
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von A12 wegen Nr. 15.9.5 HaR
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung der Stelle des hauptamtlichen Präsidenten
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,34	-	

15 59
Hochschule für Musik in Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
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**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
428 52	**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 52: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
TG	**73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen**				
428 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		5	**5**	**5**
	Zusammen		5	**5**	**5**
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,50	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		2	**2**	**2**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: *Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung.*				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umwandlung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienzuschüssen)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienzuschüssen)
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	-	

15 59
Hochschule für Musik in Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		14,50	**13,50**	**13,50**
422 02	Professoren		27	**28**	**28**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		31,50	**31,84**	**31,84**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		73	**73,34**	**73,34**
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1	**1**	**1**
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		0,50	**0,50**	**0,50**
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	**5**	**5**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	**2**	**2**
	Personalsoll B		8,50	**8,50**	**8,50**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		81,50	**81,84**	**81,84**

15 60
Akademie der bildenden Künste München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.*				
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	8	**9**	**9**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule *2 Stellen ku nach BesGr. A 13 (Akademischer Rat)*	A13	6	**6**	**6**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		3	**3,50**	**3,50**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	**-**	**-**
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Zusammen		21	**21,50**	**21,50**
	Zugang/Abgang			**+0,50**	**-**
	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.*				
422 02	**Professoren**				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	20	**20**	**20**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+0,50	-	Umwandlung von BesGr A13 Akad. Rat a.Z.
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 (KHS) Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	-1	-	Umwandlung nach EGr 13 und Finanzierung von Hebungen
Titel 422 13 (Künstlerische Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,50	-	Umwandlung nach BesGr A13 Regierungsrat
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Hebung von BesGr A 13
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Hebung nach BesGr A 14
	+1	-	Hebung von BesGr A 12 Fachoberlehrer
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A 13 Akad. Rat
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach EGr 10
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr 6
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach EGr 7
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Absenkung auf EGr 13 zur Fianzierung von Hebungen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Absenkung von EGr 14 zur Finanzierung von Hebungen
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 4 wegen Neueingruppierung

15 60
Akademie der bildenden Künste München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	14	**13**	**13**
	Zusammen		34	**33**	**33**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
422 13	**Künstlerische Mitarbeiter**				
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	14,50	**14**	**14**
	Zusammen		14,50	**14**	**14**
	Zugang/Abgang			**-0,50**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	0,50	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	**1**	**1**
	1 Stelle ku nach EGr 13				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1,50	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2,50	**2,50**	**2,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	8	**7**	**7**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	0,50	**1,50**	**1,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	9,50	**7,50**	**7,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	1	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	**4**	**4**
	Zusammen		34,50	**35,50**	**35,50**
	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**				
	Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W2 (KHS)	0,25	**0,25**	**0,25**
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	0,50	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		0,75	**0,75**	**0,75**
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 52 :				
	1) Zu Titel 422 52 und 428 52:				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
	2) kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 52	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		1,50	**1,50**	**1,50**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52:				
	kw mit Auslaufen der Finanzierung				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 5 wegen Neueingruppierung
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 60
Akademie der bildenden Künste München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
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**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
428 94	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	**2**	**2**
	Zusammen		2	**2**	**2**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		2,50	**2,50**	**2,50**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: *Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung*				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		21	**21,50**	**21,50**
422 02	Professoren		34	**33**	**33**
422 13	Künstlerische Mitarbeiter		14,50	**14**	**14**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		34,50	**35,50**	**35,50**
	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**	**0,75**
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,50	**1,50**	**1,50**
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	**3**	**3**
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	**1**	**1**
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	**2**	**2**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2,50	**2,50**	**2,50**
	Personalsoll B		10,75	**10,75**	**10,75**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		114,75	**114,75**	**114,75**

15 61
Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	2	**2**	**2**
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	**1**	**1**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2	**2**	**2**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	3	**3**	**3**
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	**1**	**1**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	4	**4**	**4**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		1	**1**	**1**
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	2	**2**	**2**
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		1	**1**	**1**
	Zusammen		17	**17**	**17**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: ***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	3,50	**3,50**	**3,50**
	Zusammen		3,50	**3,50**	**3,50**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung auf EGr 8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 61
Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	1,50	**1,50**	**1,50**
	Zusammen		8,50	**8,50**	**8,50**
TG	**52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre**				
422 52	**Planmäßige Beamte und Professoren**				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	1,50	**1,50**	**1,50**
	Zusammen		1,50	**1,50**	**1,50**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
428 52	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: *kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
TG	**72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen**				
428 72	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
TG	**73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen**				
428 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	**3**	**3**
	Zusammen		3	**3**	**3**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: *alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung*				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		17	**17**	**17**
422 02	Professoren		15,50	**15,50**	**15,50**
422 13	Künstlerische Mitarbeiter		3,50	**3,50**	**3,50**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8,50	**8,50**	**8,50**
	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**	**1,50**
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	**1**	**1**
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	**1**	**1**
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	**1**	**1**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	**3**	**3**
	Personalsoll B		7,50	**7,50**	**7,50**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		52	**52**	**52**

15 62
Hochschule für Musik und Theater in München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.*				
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 *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.*	A15	11	**9,50**	**9,50**
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	**1**	**1**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	20	**15,50**	**15,50**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	4	**8,50**	**8,50**
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	**1**	**1**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	**3**	**3**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	3	**3,75**	**3,75**
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		-	**1**	**1**
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	**1**	**1**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		2	**1**	**1**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		1	**1,51**	**1,51**
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	**-**	**-**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	**2**	**2**
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		-	**1**	**1**
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	1	**1**	**1**
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	1	**1**	**1**
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	**-**	**-**
	Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin	A3	-	**1**	**1**
	Zusammen		54	**54,76**	**54,76**
	Zugang/Abgang			**+0,76**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu für Sicherstellung der Systemakkreditierung
Summe neu	+0,50	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,10	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
Summe Einsparung	-0,60	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Rückumsetzung nach 15 12 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Rückumsetzung nach 15 12 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umsetzung	-2	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+0,50	-	Umwandlung und Absenkung von 422 02 BesGr W2 (KHS)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+0,08	-	kostenneutrale Umwandlung
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 (KHS) Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für Musik und Theater in München	+1	-	Ausbringung einer Stelle für den hauptamtlichen Präsidenten
Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	-1	-	Ausbringung einer Stelle für den hauptamtlichen Präsidenten
W2 (KHS) Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	-0,50	-	Umwandlung und Absenkung nach 422 01 BesGr A13
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,79	-	kostenneutrale Absenkung nach EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Absenkung von EGr 14

15 62
Hochschule für Musik und Theater in München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
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:*** *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				
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
422 02	**Professoren**				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für Musik und Theater in München	W3 (KHS)	-	**1**	**1**
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen		42	**43,50**	**43,50**
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	35,50	**33**	**33**
	Zusammen		77,50	**77,50**	**77,50**
	Leerstellen				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	1	**2**	**2**
	Zusammen		1	**2**	**2**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	**2**	**2**
	2 Stellen ku nach BesGr A 15 (Akad. Dir. als Lehrkraft)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	29,95	**26,71**	**26,71**
	7 Stellen ku nach BesGr A 14 (Akad. OR-als Lehrkraft)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	**1**	**1**
	1 Stelle ku nach BesGr A 13 (Akad. Rat - als Lehrkraft)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	9,50	**10**	**10**
	8 Stellen ku nach BesGr A 13 (Akad. Rat - als Lehrkraft)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1,79	**2,79**	**2,79**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	10,69	**10,59**	**10,59**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4,09	**5,09**	**5,09**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	6,50	**6,50**	**6,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	1,44	**1,44**	**1,44**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	3	**2**	**2**
	Zusammen		74,96	**74,12**	**74,12**
	Zugang/Abgang			**-0,84**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung
Summe Umwandlung	+1,29	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung nach A9 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1,50	-	Umwandlung von W3 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+0,68	-	Umwandlung von A15 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 14 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 (KHS) Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	-0,50	-	Umwandlung nach A13 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
	+2	-	Umwandlung von W2 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
	+1	-	Umwandlung von EGr 14 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
W2 (KHS) Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	-2	-	Umwandlung nach W3 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach W3 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,95	-	Umwandlung nach A8 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)	+0,73	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A12
	+0,25	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A9
	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A10
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A9
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-0,25	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11

15 62
Hochschule für Musik und Theater in München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
TG	**73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen**				
428 73	**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 an einer Kunsthochschule	W2 (KHS)	0,50	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		0,50	**0,50**	**0,50**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: *Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2,50	**3,50**	**3,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	0,50	**0,50**	**0,50**
	Zusammen		4	**5**	**5**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: *Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung*				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		54	**54,76**	**54,76**
422 02	Professoren		77,50	**77,50**	**77,50**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		74,96	**74,12**	**74,12**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		206,46	**206,38**	**206,38**
	Ferner:				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	**4**	**4**
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		0,50	**0,50**	**0,50**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	**5**	**5**
	Personalsoll B		8,50	**9,50**	**9,50**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		214,96	**215,88**	**215,88**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 2
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 5
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,50	-	Absenkung nach BesGr A14
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,50	-	Absenkung nach BesGr A11
	-3,50	-	Absenkung nach BesGr A13
	+0,50	-	Absenkung von BesGr A15
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3,50	-	Absenkung von BesGr A14
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+0,50	-	Absenkung von BesGr A14
A4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A3
A3 Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	+1	-	Absenkung von BesGr A4
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,08	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienzuschüssen)
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 (KHS) Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstelle
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

15 63
Hochschule für Musik in Würzburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	11. 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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	4	**4**	**4**
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	**1**	**1**
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	9	**9**	**9**
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	6,75	**6,75**	**6,75**
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	**1**	**1**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	1	**2**	**2**
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	**-**	**-**
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	**1**	**1**
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	**1**	**1**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	**1**	**1**
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	**-**	**-**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	**2**	**2**
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin		1	**1**	**1**
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	6	**6**	**6**
	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	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu für Sicherstellung der Systemakkreditierung
Summe neu	+0,50	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Stelleneinsparung zur Finanzierungen von Umwandlungen
Summe Einsparung	-0,25	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umwandlung von EGr 9 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 9 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umwandlung nach EGr 13 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	Umwandlung nach EGr 8 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 10 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	Umwandlung von EGr 9 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umwandlung von EGr 6 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umwandlung von EGr 2 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umwandlung nach EGr 8 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von EGr 5 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr 6 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umwandlung nach EGr 8 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A12
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A8
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A9
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,25	-	

15 63
Hochschule für Musik in Würzburg

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3,25	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	0,50	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5,25	**3,25**	**3,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	**3,25**	**3,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,50	**4,25**	**4,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,25	**0,25**	**0,25**
	1 Stelle kw ab 01.01.2003				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	0,75	**0,75**	**0,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	2,50	**2**	**2**
	Zusammen		19	**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**	**2**
	Zusammen		2	**2**	**2**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52:				
	kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 52	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2,25	**2,25**	**2,25**
	Zusammen		2,25	**2,25**	**2,25**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52:				
	kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	**73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen**				
428 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	**1**	**1**
	Zusammen		2,50	**2,50**	**2,50**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96:				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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	**19,25**	**19,25**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		107,75	**108**	**108**
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		2	**2**	**2**
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2,25	**2,25**	**2,25**
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	**1**	**1**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2,50	**2,50**	**2,50**
	Personalsoll B		7,75	**7,75**	**7,75**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		115,50	**115,75**	**115,75**

15 64
Hochschule für Fernsehen und Film München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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 Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.* ***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.*				
422 01	**Planmäßige Beamte (ohne Professoren)**				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A15	1	**1**	**1**
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	**2**	**2**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	**1**	**1**
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	**1**	**1**
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	**1**	**1**
	Zusammen		9	**9**	**9**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: ***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)	10	**10**	**10**
	Eine Stelle fällt bei Wegfall des Studienganges „Drehbuch und Dramaturgie“ nach Kap. 15 28 zurück.				
	Zusammen		10	**10**	**10**
427 01	**Nebenamtlich Tätige**				
	Abteilungsleiter, Abteilungsleiterinnen		7	**7**	**7**
	Zusammen		7	**7**	**7**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	3,25	**2,50**	**2,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü *1 Stelle ku nach EGr 13*	E13Ü	3	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	**2,75**	**2,75**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,10	-	kostenneutrale Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,10	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung auf EGr 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	Absenkung nach EGr 13 zur Finanzierung von Hebungen
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Kostenneutrale Absenkung nach EGr 13 aufgrund neuer Entgeltordnung
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Kostenneutrale Absenkung von EGr 13Ü aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	Absenkung von EGr 14 zur Finanzierung von Hebungen
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Hebung nach EGr 9
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	-	

15 64
Hochschule für Fernsehen und Film München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3,25	**4,25**	**4,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	9,50	**9,50**	**9,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	12,25	**12,35**	**12,35**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3,60	**2,50**	**2,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,50	**3,50**	**3,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3,15	**2,15**	**2,15**
	Zusammen		42,50	**42,50**	**42,50**
TG	**72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen**				
428 72	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	**2**	**2**
	Zusammen		2	**2**	**2**
TG	**73 Lehr- und Unterrichtsbetrieb**				
428 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		12	**12**	**12**
	Zusammen		12	**12**	**12**
TG	**80 Ausgaben für die Weiterbildung**				
428 80	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
TG	**96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen**				
428 96	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	**0,50**	**0,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	0,50	**-**	**-**
	Zusammen		0,50	**0,50**	**0,50**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: *Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung*				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		9	**9**	**9**
422 02	Professoren		10	**10**	**10**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		42,50	**42,50**	**42,50**
	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		7	**7**	**7**
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	**2**	**2**
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12	**12**	**12**
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	**1**	**1**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		0,50	**0,50**	**0,50**
	Personalsoll B		22,50	**22,50**	**22,50**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		84	**84**	**84**

15 65
Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
422 01	**Planmäßige Beamte**				
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	**1**	**1**
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	**-**	**-**
	Zusammen		2	**2**	**2**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu allen Stellen für planmäßige Beamte: *Die Stellen der Beamten der Bayerischen Staatstheater (Kap. 15 80 bis 15 83) und der Bayerischen Theaterakademie im Prinzregententheater (15 65) sind gegenseitig übertragbar.*				
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	14	**14**	**14**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	8	**8**	**8**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	20	**20**	**20**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	**4**	**4**
	Außertariflicher Arbeitnehmer (Verwaltungsleiter), Außertarifliche Arbeitnehmerin (Verwaltungsleiterin) *Die Vergütung bemisst sich bis EGr 15Ü*		1	**1**	**1**
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	**1**	**1**
	Zusammen		53	**53**	**53**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: *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.*				
TG	**73 Ausgaben für den Akademiebetrieb**				
428 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen *Bis zu 20 Stellen dürfen zur Beschäftigung von Angestellten mit unbefristeten Arbeitsverträgen in Anspruch genommen werden. Die Gesamtzahl der Stellen ist verbindlich.*		26	**26**	**26**
	Kunstpersonal (NV)		6	**6**	**6**
	Zusammen		32	**32**	**32**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 65
Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
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 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
422 01	**Planmäßige Beamte**				
	Generaldirektor, Generaldirektorin der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen	B5	-	**1**	**1**
	Generaldirektor, Generaldirektorin der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen	B4	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	**13**	**13**
	Studiendirektoren, Studiendirektorinnen		2	**2**	**2**
	Institutsrektoren, Institutsrektorinnen	A14	2	**2**	**2**
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen		29	**33**	**33**
	Konservatoren, Konservatorinnen	A13	39,50	**37,50**	**37,50**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		4	**4**	**4**
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	2	**2**	**2**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		3	**5**	**5**
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	2	**2**	**2**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		8	**7**	**7**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		1	**2**	**2**
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	9	**9**	**9**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	**1**	**1**
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	**1**	**1**
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	6	**6**	**6**
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		-	**2**	**2**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	1	**1**	**1**
	Oberrestaurator, Oberrestauratorin		1	**1**	**1**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		1	**2**	**2**
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		10	**8**	**8**
	Museumsbetriebsobersekretäre, Museumsbetriebsobersekretärinnen	A7	7	**7**	**7**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	**1**	**1**
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3	**4**	**4**
	Restaurator, Restauratorin		1	**1**	**1**
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		3	**3**	**3**
	Verwaltungsbetriebsobersekretär, Verwaltungsbetriebsobersekretärin		1	**1**	**1**
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	11,50	**10,50**	**10,50**
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		2	**2**	**2**
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	0,72	**-**	**-**
	Zusammen		183,72	**189**	**189**
	Zugang/Abgang			**+5,28**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	+1	-	neu Mainfränkisches Museum
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	neu Mainfränkisches Museum
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	neu Mainfränkisches Museum
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu Mainfränkisches Museum
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu Mainfränkisches Museum
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu Mainfränkisches Museum
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu Mainfränkisches Museum
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	neu Mainfränkisches Museum
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu Mainfränkisches Museum
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu Mainfränkisches Museum
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu Mainfränkisches Museum
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	neu Mainfränkisches Museum
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	neu Mainfränkisches Museum
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu Mainfränkisches Museum
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu Mainfränkisches Museum
Summe neu	+36	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 15
A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 14
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	Umwandlung
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-0,72	-	Umwandlung
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A15
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,31	-	Umwandlung
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7	-	Umwandlung
Summe Umwandlung	-2,03	-	

15 70
Staatliche Museen und Sammlungen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
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: *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				
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	**-**	**-**
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	-	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü	E15Ü	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	7,50	**6,50**	**6,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü *1 Stelle ku nach EGr 13*	E13Ü	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 *4 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservator)*	E13	22,50	**24,50**	**24,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	5	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	11	**13**	**13**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	17	**21**	**21**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	93,80	**100,80**	**100,80**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	26,50	**29,50**	**29,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	74,50	**75,50**	**75,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	107,31	**113**	**113**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	40,75	**11**	**11**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	164	**201,75**	**201,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	5	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	35,06	**29,06**	**29,06**
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		1	**2**	**2**
	Zusammen		615,92	**644,61**	**644,61**
	Zugang/Abgang			**+28,69**	**-**
428 11	**Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Aushilfskräfte		6	**6**	**6**
	Praktikanten, Praktikantinnen		20	**20**	**20**
	Volontäre, Volontärinnen		7	**12**	**12**
	Zusammen		33	**38**	**38**
	Zugang/Abgang			**+5**	**-**
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**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B5 Generaldirektor, Generaldirektorin der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr B4
B4 Generaldirektor, Generaldirektorin der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr B5
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-35,75	-	Absenkung nach EGr. 3 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+35,75	-	Absenkung von EGr. 4 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+33,97	-	

15 70
Staatliche Museen und Sammlungen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
TG	**73 Erhaltung, Instandsetzung und Beschreibung der Sammlungen, Kontrollgrabungen sowie Werbemaßnahmen und Provenienzforschung**				
428 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	**2**	**2**
	Aushilfskräfte		4	**4**	**4**
	Zusammen		6	**6**	**6**
TG	**77 Ausgaben für die Sammlung Brandhorst**				
428 77	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	**-**	**-**
	Zusammen		1	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
TG	**78 Ausgaben für das Staatliche Textilmuseum Augsburg**				
428 78	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	**-**	**-**
	Zusammen		1	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		183,72	**189**	**189**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		615,92	**644,61**	**644,61**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		799,64	**833,61**	**833,61**
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		33	**38**	**38**
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	**5**	**5**
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	**6**	**6**
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	**-**	**-**
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	**-**	**-**
	Personalsoll B		46	**49**	**49**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		845,64	**882,61**	**882,61**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Volontäre, Volontärinnen	+5	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+5	-	
Einsparung			
Titel 428 77 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Nachvollzug Auflösung der TG
Titel 428 78 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Nachvollzug Auflösung der TG
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+3	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
Summe neu	+1	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	Einsparung
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	-	

15 72
Coburger Landesstiftung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
422 01	**Planmäßige Beamte**				
	Leitender Museumsdirektor, Leitende Museumsdirektorin	A16	1	**1**	**1**
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	2	**2**	**2**
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	A14	2	**2**	**2**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	**2**	**2**
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	**1**	**1**
	Museumsbetriebsobersekretär, Museumsbetriebsobersekretärin	A7	1	**-**	**-**
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		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 (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		9	**9**	**9**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		9	**9**	**9**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Museumsbetriebsobersekretäre, Museumsbetriebsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 73
Walhalla

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
422 01	**Planmäßige Beamte**				
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	**-**	**-**
	Zusammen		1	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,80	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	**-**	**-**
	Aushilfskraft		1	**-**	**-**
	Zusammen		4,80	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-4,80**	**-**
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		1	**-**	**-**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4,80	**-**	**-**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		5,80	**-**	**-**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		5,80	**-**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 16
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,80	-	Umsetzung nach 06 16
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 06 16
Aushilfskräfte	-1	-	Umsetzung nach 06 16
Summe Umsetzung	-5,80	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-5,80	-	

15 74
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
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**	**13**
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		1	**1**	**1**
	Bauoberräte, Bauoberrätinnen	A14	9	**9**	**9**
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen		23	**25**	**25**
	Bauräte, Baurätinnen	A13	5	**5**	**5**
	Konservatoren, Konservatorinnen		10	**10**	**10**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	**2**	**2**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	4	**5**	**5**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	3	**2**	**2**
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	**1**	**1**
	Zusammen		84	**86**	**86**
	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.*				
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	16	**13**	**13**
	Die umgesetzte Stelle fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers zurück nach Kap. 06 06				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	3	**3**	**3**
	2 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservator) *1 Stelle ku nach EGr 13*				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	14	**13**	**13**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	4	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	52	**51**	**51**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	37	**37**	**37**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2,50	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	5	**5**	**5**
	Zusammen		139,50	**137**	**137**
	Zugang/Abgang			**-2,50**	**-**
428 11	**Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Praktikanten, Praktikantinnen		11	**11**	**11**
	Volontäre, Volontärinnen		4	**4**	**4**
	Zusammen		15	**15**	**15**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2015
Summe Einsparung	-0,50	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	+2	-	Umwandlung von 428 01 EGr 14
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 13
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 10
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 13
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 14
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,50	-	

15 74
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
TG	**72 Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke**				
428 72	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Aushilfskräfte		7	**7**	**7**
	Zusammen		7	**7**	**7**
TG	**73 Inventarisierung der Kunst- und Bodendenkmäler Bayerns**				
428 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Aushilfskräfte		2	**2**	**2**
	Zusammen		2	**2**	**2**
TG	**74 Bodendenkmäler**				
428 74	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		80	**80**	**80**
	Zusammen		80	**80**	**80**
TG	**77 Förderung nichtstaatlicher Museen**				
428 77	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		10	**10**	**10**
	Zusammen		10	**10**	**10**
TG	**79 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen des Bundes und Zuschüssen der EU**				
428 79	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Aushilfskräfte		3	**3**	**3**
	Zusammen		3	**3**	**3**

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		84	**86**	**86**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		139,50	**137**	**137**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		223,50	**223**	**223**
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	**15**	**15**
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	**7**	**7**
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	**2**	**2**
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		80	**80**	**80**
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	**10**	**10**
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	**3**	**3**
	Personalsoll B		117	**117**	**117**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		340,50	**340**	**340**

15 75
Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
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**	**1**
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	-	**1**	**1**
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	**1**	**1**
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	**-**	**-**
	Zusammen		5	**5**	**5**
	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 11	E11	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,78	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	8,50	**8,50**	**8,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4,50	**4,50**	**4,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	5	**5**	**5**
	Zusammen		37,28	**37,50**	**37,50**
	Zugang/Abgang			**+0,22**	**-**
	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**
TG	**72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen**				
428 72	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,22	-	Umwandlung aus Mitteln
Summe Umwandlung	+0,22	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+0,22	-	

15 75
Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		5	**5**	**5**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		37,28	**37,50**	**37,50**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		42,28	**42,50**	**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		44,28	**44,50**	**44,50**

15 80
Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
422 01	**Planmäßige Beamte**				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	-	**1**	**1**
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	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:				
	Die Stellen der Beamten der Bayerischen Staatstheater (Kap. 15 80 bis 15 83) und der Bayerischen Theaterakademie im Prinzregententheater (15 65) sind gegenseitig übertragbar.				
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,84	**0,84**	**0,84**
	0,84 Stellen ku nach BesGr A 13 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	**2**	**2**
	1 Sicherheitsingenieur.				
	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	21	**20**	**20**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	6,50	**7,50**	**7,50**
	Zusammen		43,34	**43,34**	**43,34**
	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.				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	**-**	**-**
	Zusammen		1	**-**	**-**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
428 11	**Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	**2**	**2**
	Zusammen		2	**2**	**2**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A15
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A16
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach E5 wg. Umsetzung der neuen Entgeltordnung (vgl. Vermerk Übersicht zu Kap. 15 02)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von E6 wg. Umsetzung der neuen Entgeltordnung (vgl. Vermerk Übersicht zu Kap. 15 02)
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	
LEERSTELLEN			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung Leerstelle wg. Beendigung Rente auf Zeit
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	

15 80
Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
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 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
422 01	**Planmäßige Beamte**				
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	**1**	**1**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	**2**	**2**
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	1	**2**	**2**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	2	**1**	**1**
	Zusammen		6	**6**	**6**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu allen Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 80/422 01.				
427 01	**Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst**				
	Abendpersonal		97	**97**	**97**
	Aushilfen im technischen Dienst		15	**15**	**15**
	Zusammen		112	**112**	**112**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01:				
	Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten.				
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	37	**37**	**37**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	12	**12**	**12**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	13	**13**	**13**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	**1**	**1**
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	**1**	**1**
	Zusammen		75	**75**	**75**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal):				
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 a), 428 01 b) und 428 01c)				
	Bei Bedarf kann auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.				
	Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.				
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4,50	**4,50**	**4,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	11	**11**	**11**
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		2	**2**	**2**
	Zusammen		20,50	**20,50**	**20,50**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Rente auf Zeit
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

15 81
Bayer. Staatsoper

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	136	**136**	**136**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	97	**97**	**97**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	40	**40**	**40**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	11	**11**	**11**
	Auszubildende		16	**16**	**16**
	Zusammen		304	**304**	**304**
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	**1**	**1**
	Zusammen		-	**1**	**1**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
428 04	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)**				
	Orchestervertragsmusiker, Orchestervertragsmusikerinnen	TV.K	137	**137**	**137**
	Zusammen		137	**137**	**137**
TG	**73 Betriebsausgaben**				
427 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Aushilfskräfte (Kunstbereich)		90	**90**	**90**
	Zusammen		90	**90**	**90**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 73:				
	Davon 3 TVK-Stellen				
428 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Kunstpersonal (NV)		71	**71**	**71**
	Zusammen		71	**71**	**71**
	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)AUSSTATTUNG:* *1 Kostümdirektor** *C)MASKENBILDNER:* *1 Chefmaskenbildner** *D) Praktikanten* *Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.*				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
429 73	**Sonstige Beschäftigte**				
	Kunstpersonal (NV)		190	**190**	**190**
	Zusammen		190	**190**	**190**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73:				
	Zu Tit. 429 73:				
	Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich:				
	A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal:				
	*1 Staatsintendant**				
	*1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)**				
	*1 Generalmusikdirektor**				
	B) Darstellendes Kunstpersonal				
	durchschnittlich 45 Solisten (NV-Solo) 97 Chormitglieder				
	(300 Gastsolisten)				
	*Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Haushaltsneutrale sonstige Überschreitungen des Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.*				
TG	**75 Bayerisches Staatsballett**				
429 75	**Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett**				
	Kunstpersonal (NV)		84	**84**	**84**
	Zusammen		84	**84**	**84**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 75:				
	Zu Tit. 429 75:				
	Es sind veranschlagt:				
	A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal:				
	*1 Ballettdirektor**				
	B)Darstellendes Kunstpersonal				
	durchschnittlich 68 Ballettgruppenmitglieder (Gasttänzer und -tänzerinnen)				
	*Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.*				

15 81
Bayer. Staatsoper

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		6	**6**	**6**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Verwaltungs- und Hauspersonal		75	**75**	**75**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst		20,50	**20,50**	**20,50**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen c) Bühnen- und Werkstättendienst		304	**304**	**304**
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)		137	**137**	**137**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		542,50	**542,50**	**542,50**
	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		1.089,50	**1.089,50**	**1.089,50**

15 82
Bayer. Staatsschauspiel

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
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**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu allen Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 80/422 01.				
427 01	**Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst**				
	Abendpersonal		63	**63**	**63**
	Aushilfen im technischen Dienst		21	**21**	**21**
	Zusammen		84	**84**	**84**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01:				
	Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten.				
	Die Einstellung von Auszubildenden ist möglich.				
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	4	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	24	**25**	**25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	**1**	**1**
	Außertariflicher Arbeitnehmer (Verwaltungsleiter), Außertarifliche Arbeitnehmerin (Verwaltungsleiterin)		1	**1**	**1**
	Zusammen		38	**39**	**39**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal):				
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 a), 428 01 b) und 428 01c)				
	Bei Bedarf kann auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.				
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	**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	**35**	**35**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	62	**64**	**64**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	24	**24**	**24**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	**3**	**3**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von E 3 (428 01 c)
Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst)			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach E 5 (428 01 a)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst)			
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Hebung von E 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Hebung nach E7
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung auf E9 zur Finanzierung von Hebungen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von E 10 zur Finanzierung von Hebungen
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 (c) Bühnen- und Werkstättendienst)			
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach E6 zur Finanzierung von Hebungen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von E 7 zur Finanzierung von Hebungen
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 82
Bayer. Staatsschauspiel

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Auszubildende		4	**4**	**4**
	Zusammen		138	**137**	**137**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	**1**	**1**
	Zusammen		-	**1**	**1**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
TG	**73 Betriebsausgaben**				
427 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Aushilfskräfte (Kunstbereich)		24	**24**	**24**
	Zusammen		24	**24**	**24**
428 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Kunstpersonal (NV)		42	**42**	**42**
	Zusammen		42	**42**	**42**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73:				
	Zu Tit. 428 73:				
	Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. Es sind veranschlagt:				
	A)TECHNIK:				
	*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, für Landesentwicklung und Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.*				
429 73	**Sonstige Beschäftigte**				
	Kunstpersonal (NV)		102	**102**	**102**
	Zusammen		102	**102**	**102**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu Nachvollzug Leerstellenschaffung Art. 50 BayHO
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

15 82
Bayer. Staatsschauspiel

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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, für Landesentwicklung und Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Haushaltsneutrale sonstige Überschreitungen des Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.*				
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	**39**	**39**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst		10	**10**	**10**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst		138	**137**	**137**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		189	**189**	**189**
	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 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
422 01	**Planmäßige Beamte**				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	-	**1**	**1**
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	**1**	**1**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	**1**	**1**
	Zusammen		2	**3**	**3**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu allen Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 80/422 01.				
427 01	**Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst**				
	Abendpersonal		37	**37**	**37**
	Aushilfen im technischen Dienst		27	**27**	**27**
	Zusammen		64	**64**	**64**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01:				
	Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten.				
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	19	**19**	**19**
	1 Stelle ku nach E6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	9	**8**	**8**
	2 Stellen ku nach E6 bei Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7	**8**	**8**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	**4**	**4**
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	**-**	**-**
	Zusammen		45	**44**	**44**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Verwaltungs- und Hauspersonal):				
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 a), 428 01 b) und 428 01c)				
	Bei Bedarf kann auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.				
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7	**5**	**5**
	1 Stelle ku nach E5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	-	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	1,50	**0,90**	**0,90**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	-	**0,60**	**0,60**
	Zusammen		16,50	**17,50**	**17,50**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung von AT AN für Geschäftsführenden Direktor/Geschäftsführende Direktorin
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung in A 16 für Geschäftsführenden Direktor/Geschäftsführende Direktorin
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von E4 - 428 01 c
Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst)			
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach E5 - 428 01 b
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst)			
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von E3
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach E4
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von E4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von E3
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach E5
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach E5
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach E6 wg. Vollzug ku-Vermerk
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von E8 wg. Vollzug ku-Vermerk
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach E5 wg. Vollzug ku-Vermerk
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von E6 wg. Vollzug ku-Vermerk
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,60	-	Absenkung nach E2 wg. Überleitung in neue Entgeltordnung

15 83
Staatstheater am Gärtnerplatz

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
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				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	45	**47**	**47**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	6	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	**-**	**-**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	3	**3**	**3**
	Auszubildender, Auszubildende		1	**1**	**1**
	Zusammen		142	**141**	**141**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	**1**	**1**
	Zusammen		1	**1**	**1**
428 04	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)**				
	Orchestervertragsmusiker, Orchestervertragsmusikerinnen	TV.K	77	**77**	**77**
	Zusammen		77	**77**	**77**
TG	**73 Betriebsausgaben**				
427 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Aushilfskräfte (Kunstbereich)		40	**40**	**40**
	Zusammen		40	**40**	**40**
428 73	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Kunstpersonal (NV)		32	**32**	**32**
	Zusammen		32	**32**	**32**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73:				
	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				
	*Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.*				
429 73	**Sonstige Beschäftigte**				
	Kunstpersonal (NV)		142	**142**	**142**
	Zusammen		142	**142**	**142**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,60	-	Absenkung von E2Ü wg. Überleitung in neue Entgeltordnung
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 83
Staatstheater am Gärtnerplatz

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73:				
	Zu Tit. 429 73:				
	Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich:				
	A)Nichtdarstellendes Kunstpersonal:				
	*a)1 Staatsintendant**				
	*b)1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)**				
	*c)1 Chefdirigent**				
	*d)1 Kostümdirektor**				
	*e)1 Ballettdirektor**				
	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, für Landesentwicklung und Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Haushaltsneutrale sonstige Überschreitungen des Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.*				
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**

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		2	**3**	**3**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal		45	**44**	**44**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst		16,50	**17,50**	**17,50**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst		142	**141**	**141**
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)		77	**77**	**77**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		282,50	**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 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	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.*				
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	7	**8**	**8**
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	A15	21	**20**	**20**
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	A14	18	**19**	**19**
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	A13	16,20	**15,20**	**15,20**
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	**2**	**2**
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	15,80	**23,80**	**23,80**
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	43	**38**	**38**
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		3	**3**	**3**
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		2	**2**	**2**
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	44,50	**43,50**	**43,50**
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	32,75	**33,75**	**33,75**
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	**1**	**1**
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	34	**33**	**33**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		1	**1**	**1**
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	**1**	**1**
	Verwaltungsbetriebshauptsekretär, Verwaltungsbetriebshauptsekretärin		1	**1**	**1**
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	17	**16**	**16**
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		3	**3**	**3**
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		9	**9**	**9**
	Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen		2	**2**	**2**
	Betriebssekretär, Betriebssekretärin	A6	1	**-**	**-**
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen		7,60	**6,60**	**6,60**
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		73	**72**	**72**
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		4	**4**	**4**
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	11	**11**	**11**
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	8	**8**	**8**
	Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	A3	1	**2**	**2**
	Zusammen		383,85	**382,85**	**382,85**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: *Vergl. Vermerk bei Kap. 06 14*				
	Leerstellen				
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	A14	5	**5**	**5**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung zur Finanzierung Umwandlung Stelle in Kap. 15 93
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
Summe Einsparung	-2	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung von EGr E14
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung nach EGr. E 8
A7 Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung von EGr E7
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-2	-	kostenneutrale Umwandlung nach EGr E 5.
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A14 (Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung von BesGr A 8 (Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen)
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A7 (Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Umwandlung von BesGr A 6 (Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen	+1	-	Hebung von A 15
A15 Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	-1	-	Hebung nach A 16
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+1	-	Hebung von BesGr A13
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A14
	+1	-	Hebung von BesGr A10
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+4	-	Hebung von BesGr A11
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-4	-	Hebung nach BesGr A12
	+1	-	Hebung von BesGr A6
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A13

15 90
Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
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, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	5	**5**	**5**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	12	**11**	**11**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	2	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4,75	**5,75**	**5,75**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2,50	**2,50**	**2,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	7,50	**6,50**	**6,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	11	**12**	**12**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	32,25	**30,25**	**30,25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	6	**7**	**7**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	**2**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	16,50	**13,50**	**13,50**
	1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	26	**25**	**25**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2,50	**2,50**	**2,50**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	7,30	**10,30**	**10,30**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	3,50	**5,50**	**5,50**
	2 x 0,5 Stellen kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 1	E1	1,50	**1,50**	**1,50**
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	**1**	**1**
	Zusammen		144,30	**143,30**	**143,30**
	Zugang/Abgang			**-1**	**-**
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	**2**	**2**
	Zusammen		6	**6**	**6**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen):				
	alle Stellen kw				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr E11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach EGr E13
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach EGr 10
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach EGr 8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A12 zur Finanzierung von Hebungen
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A11 zur Finanzierung von Hebungen
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	-	Absenkung von BesGr A14 zur Finanzierung von Hebungen
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	-	Absenkung von BesGr A13 zur Finanzierung von Hebungen
A7 Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A6 zur Finanzierung von Hebungen
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	+1	-	Absenkung von BesGr A7 zur Finanzierung von Hebungen
Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A3 zur Finanzierung von Hebungen
A3 Hauptamtsgehilfen, Hauptamtsgehilfinnen	+1	-	Absenkung von BesGr A6 zur Finanzierung von Hebungen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 3 zur Finanzierung von Hebungen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 5 zur Finanzierung von Hebungen

15 90
Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
428 11	**Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		1	**3**	**3**
	Zusammen		1	**3**	**3**
	Zugang/Abgang			**+2**	**-**
428 21	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Aushilfskräfte		9	**9**	**9**
	Zusammen		9	**9**	**9**
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	3	**3**	**3**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,40	**1,40**	**1,40**
	Zusammen		4,40	**4,40**	**4,40**
TG	**99 Kosten der Datenverarbeitung**				
428 99	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		10	**10**	**10**
	Zusammen		10	**10**	**10**
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		383,85	**382,85**	**382,85**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		144,30	**143,30**	**143,30**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		528,15	**526,15**	**526,15**
	Ferner:				
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		90	**90**	**90**
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	**3**	**3**
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**
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	**10**	**10**
	Personalsoll B		134,40	**136,40**	**136,40**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		662,55	**662,55**	**662,55**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 2 zur Finanzierung von Hebungen
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 4 zur Finanzierung von Hebungen
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EGr 3 zur Finanzierung von Hebungen
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 8 zur Finanzierung von Hebungen
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 2 zur Finanzierung von Hebungen
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 5 zur Finanzierung von Hebungen
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 9 zur Finanzierung von Hebungen
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von EGr 5 zur Finanzierung von Hebungen
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 6 zur Finanzierung von Hebungen
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 4 zur Finanzierung von Hebungen
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-2	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 11 (Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+2	-	

15 93
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
422 01	**Planmäßige Beamte**				
	Generaldirektor, Generaldirektorin der Staatlichen Archive	B4	1	**1**	**1**
	Direktor, Direktorin des Hauptstaatsarchivs	B2	1	**1**	**1**
	Leitende Archivdirektoren, Leitende Archivdirektorinnen	A16	5	**5**	**5**
	Archivdirektoren, Archivdirektorinnen	A15	11	**11**	**11**
	Archivoberräte, Archivoberrätinnen	A14	19	**19**	**19**
	Archivräte, Archivrätinnen	A13	12	**12**	**12**
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	**1**	**1**
	Archivamtsräte, Archivamtsrätinnen	A12	10	**10**	**10**
	Archivamtmänner, Archivamtfrauen	A11	20	**23**	**23**
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau		1	**1**	**1**
	Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen	A10	12	**10**	**10**
	Archivinspektor, Archivinspektorin	A9+AZ	1	**1**	**1**
	Archivinspektoren, Archivinspektorinnen	A9	9	**10**	**10**
	Archivhauptsekretäre, Archivhauptsekretärinnen	A8	6	**7**	**7**
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin		1	**1**	**1**
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		1	**1**	**1**
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	**2**	**2**
	Archivobersekretäre, Archivobersekretärinnen	A7	15	**13**	**13**
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6+AZ	2	**2**	**2**
	Archivsekretär, Archivsekretärin	A6	0,50	**0,50**	**0,50**
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen		21	**21**	**21**
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		4	**4**	**4**
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	**1**	**1**
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	3	**3**	**3**
	Zusammen		159,50	**160,50**	**160,50**
	Zugang/Abgang			**+1**	**-**
	Leerstellen				
	Archivoberrat, Archivoberrätin	A14	1	**1**	**1**
	Archivräte, Archivrätinnen	A13	2	**2**	**2**
	Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen	A10	6	**6**	**6**
	Archivinspektoren, Archivinspektorinnen	A9	2	**2**	**2**
	Archivobersekretär, Archivobersekretärin	A7	1	**1**	**1**
	Archivsekretäre, Archivsekretärinnen	A6	8	**8**	**8**
	Zusammen		20	**20**	**20**
422 26	**Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**				
	Archivreferendare, Archivreferendarinnen	A13	8	**8**	**8**
	Archivinspektoranwärter, Archivinspektoranwärterinnen	A9	6	**6**	**6**
	Archivsekretäranwärter, Archivsekretäranwärterinnen	A6	6	**6**	**6**
	Zusammen		20	**20**	**20**
428 01	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1	**1**	**2**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	**3**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	**4**	**4**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	24	**21**	**21**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	11,10	**14,10**	**14,10**

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Archivamtmänner, Archivamtfrauen	+1	-	neu für digitales Archiv
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu für digitales Archiv
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	neu für digitales Archiv
Summe neu	+1	+2	
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung für digitales Archiv (aus Einsparung Stelle EGr 6 im Kap. 15 90)
Summe Umwandlung	+1	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Archivamtmänner, Archivamtfrauen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Archivinspektoren, Archivinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Archivhauptsekretäre, Archivhauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Archivobersekretäre, Archivobersekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Absenkung nach EGr 5 TV-L auf Grund neuer Entgeltordnung des TV-L
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Absenkung von EGr 6 TV-L auf Grund neuer Entgeltordnung des TV-L
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+2	+2	

15 93
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	12	**12**	**12**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	**1**	**1**
	Zusammen		56,10	**57,10**	**59,10**
	Zugang/Abgang			**+1**	**+2**
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	**1**	**1**
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	**3**	**3**
	Zusammen		4	**4**	**4**
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): *alle Stellen kw*				
428 21	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Aushilfskräfte		8	**8**	**8**
	Zusammen		8	**8**	**8**
TG	**74 Archivalienerwerb, Ausstellungen, Archivpflege und Sudetendeutsches Archiv**				
428 74	**Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen**				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	**2**	**2**
	Zusammen		2	**2**	**2**
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		159,50	**160,50**	**160,50**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		56,10	**57,10**	**59,10**
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		215,60	**217,60**	**219,60**
	Ferner:				
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		20	**20**	**20**
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	**8**	**8**
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	**2**	**2**
	Personalsoll B		30	**30**	**30**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		245,60	**247,60**	**249,60**

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 15				
422 01	Planmäßige Beamte		7.808,61	**7.862,84**	**7.904,84**
422 02	Professoren		4.320,17	**4.418,17**	**4.448,17**
422 12	Juniorprofessoren		40	**63**	**63**
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		3.091,67	**3.083,43**	**3.098,43**
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		61	**61**	**61**
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11.926,15	**12.111,68**	**12.145,68**
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)		27.461,60	**27.814,12**	**27.935,12**
	Ferner:				
422 01	Planmäßige Beamte		1.329,98	**1.345,98**	**1.345,98**
422 02	Professoren		584,25	**595,75**	**593,75**
422 12	Juniorprofessoren		4	**4**	**4**
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		2.147,73	**2.137,73**	**2.137,73**
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		110	**110**	**110**
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		39,25	**21,75**	**21,75**
422 73	Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)		8	**8**	**8**
422 78	Planmäßige Beamte und Professoren		4	**4**	**4**
422 82	Planmäßige Beamte und Professoren (Informatiker-Programm)		12	**11**	**11**
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		3.072,54	**2.986,68**	**2.986,68**
422 87	Planmäßige Beamte und Professoren		-	**12**	**44**
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		3	**7,34**	**7,34**
422 93	Planmäßige Beamte und Professoren		-	**1**	**1**
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		107,50	**97,66**	**97,16**
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		86,50	**81,50**	**81,50**
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		200,80	**268,85**	**268,85**
427 01	Nebenamtlich Tätige		267	**267**	**267**
427 73	Hilfskräfte		154	**154**	**154**
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		76	**83**	**83**
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		18,05	**18,05**	**18,05**
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6,25	**5,25**	**5,25**
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		645	**602**	**602**
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		712,50	**720,50**	**720,50**
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		877,90	**900,90**	**900,90**
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		93	**93**	**93**
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		572	**581**	**581**
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8,40	**7,40**	**7,40**
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	**3**	**3**
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		14	**15**	**15**
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.095,36	**1.204,52**	**1.204,52**

15
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl 2016	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
428 87	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	**7,50**	**27,50**
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		420,50	**420,50**	**420,50**
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		802,75	**843,06**	**843,06**
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		52	**49**	**49**
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		13,25	**14,50**	**14,50**
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2,50	**6,50**	**6,50**
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		554,56	**701,65**	**699,65**
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	**10**	**10**
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln		242	**242**	**242**
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		1.304,80	**1.307,50**	**1.307,50**
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		119,15	**168,45**	**168,45**
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		9	**9**	**9**
429 86	Sonstige Beschäftigte		25,25	**31**	**31**
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		16.350,77	**16.696,52**	**16.744,02**
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		43.812,37	**44.510,64**	**44.679,14**
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,25	**0,20**	**0,20**
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		63	**74,95**	**78,95**
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		0,50	**10**	**10,75**